

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФРИДОМ ФИНАНС»**

Финансовая отчетность

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	Страница
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибылях и убытках	4
Отчет об изменениях капитала	5
Отчет о движении денежных средств	6-7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 июня 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 619 987	415 915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		
Операции «обратное РЕПО»	5 277 514	5 685 454
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	53 207 627	55 034 926
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	574	574
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	377 317	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	26 966	25 718
Дебиторская задолженность	3 028 945	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	251 824	135 277
Производные финансовые инструменты		
Текущее налоговое требование	19 607	2 024
Авансы выданные и предоплата	659 404	299 981
Прочие активы	5 424	11 516
ИТОГО АКТИВОВ	64 475 189	62 782 781
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по соглашениям «РЕПО»	33 967 229	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	7 323 124	3 636 344
Займы полученные	3 073 315	
Резервы	65 693	47 279
Кредиторская задолженность	789 769	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28 614	9 310
Текущее налоговое обязательство	12 980	238
Прочие обязательства	653 409	465 611
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45 914 133	46 635 879
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	10 541 545	5 327 184
Резервный капитал	278	278
Нераспределенная прибыль	8 019 233	10 819 440
ИТОГО КАПИТАЛ	18 561 056	16 146 902
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64 475 189	62 782 781

Председатель Правления  /Миникеев Р. Д. Дата подписания 23.07.2018 г.

Главный бухгалтер  /Хон Т.Э. Дата подписания 23.07.2018 г.

Телефон: +7 (727) 211-10-64 вн 643

Место для печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1 369 257	563 681
Комиссионные вознаграждения	341 116	745 727
Доходы от купли-продажи финансовых активов (нетто)	2 109 963	5 459 310
Доходы/(расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	-2 064 032	-221 691
Доходы/ (расходы) от операций с иностранной валютой (нетто)	-9 868	-22 797
Доходы от переоценки иностранной валюты (нетто)	-273 880	1 876
Доходы от реализации активов	311 324	81
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам (нетто)	-80 730	
Прочие доходы/(расходы)	456	230
ИТОГО ДОХОДОВ	1 703 606	6 526 417
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 832 411	865 813
Комиссионные расходы	146 072	47 199
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	299 412	2 180
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	1 225 918	622 884
Операционные расходы		
Прочие расходы	-	
ИТОГО РАСХОДОВ	4 503 813	1 538 076
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	-2 800 207	4 988 341
Расход по налогу на прибыль	-	-
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	-2 800 207	4 988 341

Председатель Правления _____ /Миникеев Р. Д. Дата подписания 23.07.2018 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата подписания 23.07.2018 г.

Телефон: +7 7172 23 23 23
Место для печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал – простые акции	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продаж	Накопленная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2016 года	3 068 584	162	673 718	3 742 464
Чистая прибыль	-	-	2 204 205	2 204 205
Выпуск простых акций	2 238 600	116	-	-
30 июня 2017 года	5 327 184	278	2 877 923	5 946 669
31 декабря 2017 года	5 327 184	278	10 819 440	16 146 902
Прочий совокупный убыток	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	-	-2 800 207	-2 800 207
ЦЕ АО "Асыл Инвест" после ликвидации	8 634	-	-8 634	-8 634
активы АО "Асыл Инвест" при присоединении	741 821	-	741 821	741 821
Выплата дивидендов	-	-	-	-
Выпуск простых акций	4 481 174	-	-	4 481 174
30 июня 2018 года	10 541 545	278	8 019 233	18 561 056

Председатель Правления _____ /Миникеев Р. Д. Дата подписания 23.07.2018 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата подписания 23.07.2018 г.

Телефон _____

Место для печати _____



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)**

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ	за 6 месяцев,	за 6 месяцев,
	закончившихся	закончившихся
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	30 ИЮНЯ	30 ИЮНЯ
	2018 года	2017 года
Прибыль до налогообложения	-2 800 207	4 988 341
Корректировки:	1 828 481	204 077
Чистое изменение в начислении резервов на отпуск	18 414	7 807
Нереализованный доход по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 770 537	221 691
Амортизация премии по выпущенным облигациям	4 003	405
Убыток/прибыль от продажи основных средств и нематериальных активов	-11 912	2 098
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	95 174	-3 423
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	31 722	22 741
Чистое изменение в начисленных процентах	-79 457	-47 242
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	-971 726	5 192 418
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Увеличение операционных активов:	- 2 281 729	- 13 615 633
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению		0
Обязательства по соглашениям обратного РЕПО	397 374	-5 365 792
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125 059	-2 212 853
Дебиторская задолженность	- 2 433 248	-6 034 183
Авансы выданные	- 377 006	-2 639
Прочие активы	6 092	-166
Увеличение в операционных обязательствах:	- 7 462 329	7 009 625
Обязательства по соглашениям прямого РЕПО	- 8 464 048	4 812 703
Кредиторская задолженность	813 805	95 914
Прочие обязательства	187 914	2 101 008
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-9 744 058	-6 606 008
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый отток/(приток) денежных средств от операционной деятельности	-10 715 784	-1 413 590
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение/Продажа основных средств и нематериальных активов	60 777	-177 465
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	60 777	-177 465
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска простых акций	5 222 995	2 258 600
Выкуп облигаций при присоединении АО "Асыл инвест"	-8 634	
Поступление от займа	2 883 960	
Поступления от размещения облигаций	4 424 449	1 201 770
Выкуп размещенных облигаций	-843 994	- 1 474 912
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	11 678 776	1 985 458
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 023 769	394 403
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	180303	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,	415 915	548 208
на начало отчетного периода		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,	1 619 987	942 611
на конец отчетного периода		

Председатель Правления /Миникеев Р. Д. Дата подписания 23.07.2018 г.

Генеральный директор /Хон Т.Э. Дата подписания 23.07.2018 г.

