

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	621 064	836 224
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		
Операции «обратное РЕПО»	2 466 519	2 544 359
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	44 004 100	45 442 710
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	574	574
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	741 310	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25 487	30 610
Дебиторская задолженность	7 862 428	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	299 696	114 269
Запасы	257	103
Текущее налоговое требование	948	7 623
Авансы выданные и предоплата	265 645	409 235
Активы по аренде	1 785 868	-
Прочие активы	12 284	16 919
ИТОГО АКТИВОВ	58 086 180	59 950 578
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по соглашениям «РЕПО»	21 224 675	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 194 721	10 223 404
Займы полученные		
Резервы	163 900	87 193
Кредиторская задолженность	20 161	19 774
Начисленные комиссионные расходы к оплате	20 529	6 835
Текущее налоговое обязательство	26 681	319
Прочие обязательства	189 231	27 310
Обязательства по аренде	1 951 678	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31 791 576	34 685 808
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	15 701 100	15 701 100
Резервный капитал	278	278
Нераспределенная прибыль	10 593 226	9 563 392
ИТОГО КАПИТАЛ	26 294 604	25 264 770
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	58 086 180	59 950 578

Председатель Правления

/Миникеев Р. Д. Дата подписания 05.07.2019 г.

Главный бухгалтер

/Хон Т.Э. Дата подписания 05.07.2019 г.

Телефон +7 (7172) 311-10645 тп.645

Место для печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1 603 991	1 369 257
Комиссионные вознаграждения	604 610	341 116
Доходы от купли-продажи финансовых активов (нетто)	2 078 458	2 109 963
Доходы/(расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	1 131 144	-2 064 032
Доходы/ (расходы) от операций с иностранной валютой (нетто)	-13 921	-9 868
Доходы от переоценки иностранной валюты (нетто)	136 736	-273 880
Доходы от реализации активов	-	311 324
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам (нетто)	-128 344	-80 730
Прочие доходы/(расходы)	-54 098	456
ИТОГО ДОХОДОВ	5 358 576	1 703 606
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 219 029	2 832 411
Комиссионные расходы	90 778	146 072
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		299 412
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами		
Операционные расходы	2 021 216	1 225 918
Прочие расходы	-	-
ИТОГО РАСХОДОВ	4 331 023	4 503 813
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1 027 553	-2 800 207
Расход по налогу на прибыль	770	0
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	1 026 783	-2 800 207



(Handwritten signatures)

/Миникеев Р. Д. Дата подписания 05.07.2019 г.

/Хон Т.Э. Дата подписания 05.07.2019 г.

Белыйлик №1101000000000 вн.645
Местр: Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	за 6 месяцев, закончившихся	за 6 месяцев, закончившихся
	30 июня 2019 года	30 июня 2018 года
Прибыль до налогообложения	1 027 553	(2 800 207)
Корректировки:	(1 064 395)	1 828 481
Начисленные расходы по отпускам	76 707	18 414
Нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами, по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 131 144)	1 770 537
Амортизация премии по выпущенным облигациям	(26 601)	4 003
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	-	(11 912)
Чистый нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с иностранной валютой	145 413	95 174
Износ и амортизация	75 927	31 722
Чистое изменение в начисленных процентах	(204 698)	(79 457)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(36 842)	(971 726)
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Увеличение операционных активов:	4 896 610	(2 281 729)
Обязательства по соглашениям обратного РЕПО	76 248	397 374
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 520 603	125 059
Дебиторская задолженность	2 180 698	(2 433 248)
Авансы выданные	150 265	(377 006)
Прочие активы	4 481	6 092
Активы по аренде	(35 686)	
Увеличение в операционных обязательствах:	(2 886 520)	(7 462 329)
Обязательства по соглашениям прямого РЕПО	(3 088 884)	(8 464 048)
Кредиторская задолженность	40 443	813 805
Прочие обязательства	161 921	187 914
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	2 010 089	(9 744 058)
Налог на прибыль уплаченный	(770)	-
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	1 972 477	(10 715 784)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение/Продажа основных средств и нематериальных активов	(187 699)	60 777
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(187 699)	60 777

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от выпуска простых акций	-	5 222 995
Займы полученные	-	(8 634)
Погашение обязательств по выпущенным облигациям	(1 661 730)	2 883 960
Поступления от размещения облигаций	1 577 231	4 424 449
Выкуп размещенных облигаций	(1 915 439)	(843 994)
	<u>(1 999 938)</u>	<u>11 678 776</u>
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		
	<u>(1 999 938)</u>	<u>11 678 776</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(215 160)	1 023 769
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты		180 303
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,	836 224	415 915
на начало отчетного периода	<u></u>	<u></u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,	621 064	1 619 987
на конец отчетного периода	<u></u>	<u></u>

Председатель Правления _____ /Минникеев Р. Д. Дата подписания 05.07.2019 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата подписания 05.07.2019 г.

Телефон: +7 7172 21 10 64 вн.645

Место для печати:



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал – простые акции	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Накопленная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2017 года	5 327 184	278	10 819 440	16 146 902
Чистая прибыль	-	-	-2 800 207	-2 800 207
ЦБ АО "Асыл Инвест" после ликвидации активы АО "Асыл Инвест" при присоединении	8 634 741 821			-8 634 741 821
Выплата дивидендов		-		0
Выпуск простых акций	4 481 174	-	-	4 481 174
30 июня 2018 года	10 541 545	278	8 019 233	18 561 056
31 декабря 2018 года	15 701 100	278	9 563 392	25 264 770
Чистая прибыль	-	-	1 029 834	1 029 834
Выплата дивидендов		-		0
Выпуск простых акций		-	-	0
30 июня 2019 года	15 701 100	278	10 593 226	26 294 604

Председатель Правления _____ /Миникеев Р. Д. Дата подписания 05.07.2019 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата подписания 05.07.2019 г.

Телефон: +7 727 0411-1064 вн.645

Местонахождение:

