

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФРИДОМ ФИНАНС»**

Финансовая отчетность

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

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 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	примечание	30 сентября 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5	652,766	167,610
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		-	11,164
Операции «обратное РЕПО»	6	336,764	927,027
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	7	12,279,805	4,336,410
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)		459	459
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		245,071	262,512
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		4,781	2,751
Дебиторская задолженность		2,774	2,000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению		25,569	15,036
Текущее налоговое требование		1,925	1,938
Авансы выданные и предоплата		54,420	26,661
Прочие активы		614	775
ИТОГО АКТИВОВ		13,604,948	5,754,343
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по соглашениям «РЕПО»	8	7,614,440	1,968,938
Резервы		3,774	18,459
Кредиторская задолженность		5,621	2,807
Начисленные комиссионные расходы к оплате		1,051	1,629
Текущее налоговое обязательство		6,154	876
Обязательства по вознаграждениям работникам		21,642	-
Прочие обязательства		5,597	19,170
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		7,658,279	2,011,879
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	9	3,068,584	3,068,584
Резервный капитал		162	162
Нераспределенная прибыль		2,877,923	673,718
ИТОГО КАПИТАЛ		5,946,669	3,742,464
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13,604,948	5,754,343

От имени Правления Компании:


Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

13 октября 2016
г. Алматы, Казахстан




Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

13 октября 2016
г. Алматы, Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	примечание	за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года	за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	270,399	67,951
Комиссионные вознаграждения	11	77,844	73,340
Чистый доход от купли-продажи финансовых активов		2,267,795	220,523
Чистый доход от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		993,365	302,402
Чистый расход от операций с иностранной валютой		(63,449)	(13,109)
Чистый доход от переоценки иностранной валюты		15,834	89,531
Доходы от реализации активов		6,747	9,956
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами		-	33
Прочие доходы		23,273	9,569
ИТОГО ДОХОДОВ		3,591,808	760,196
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	634,145	60,063
Комиссионные расходы	11	23,305	5,225
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения (переводные операции)		-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		5,612	18,954
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами		-	272
Операционные расходы	12	722,039	551,290
Прочие расходы		2,502	-
ИТОГО РАСХОДОВ		1,387,603	635,804
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА		2,204,205	124,392
Расход по налогу на прибыль		-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА		2,204,205	124,392
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		2,204,205	124,392

От имени Правления Компании:

Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

13 октября 2016 года
г. Алматы, Казахстан



Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

13 октября 2016 года
г. Алматы, Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал – простые акции	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(Накопленный убыток)/накопленная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2014 года	1,130,524	(645)	(464,979)	664,900
Прочий совокупный доход	-	608	-	608
Чистая прибыль	-	-	124,392	124,392
Выпуск простых акций	1,938,060	-	-	1,938,060
30 сентября 2015 года	3,068,584	(37)	(340,587)	2,727,960
31 декабря 2015 года	3,068,584	162	673,718	3,742,464
Чистая прибыль	-	-	2,204,205	2,204,205
30 сентября 2016 года	3,068,584	162	2,877,923	5,946,669

От имени Правления Компании:


Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

13 октября 2016 года
г. Алматы, Казахстан




Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

13 октября 2016 года
г. Алматы, Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

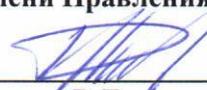
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года	за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года
Прибыль до налогообложения	2,204,205	124,392
Корректировки:		
Нереализованный доход по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(993,365)	(302,402)
Чистый реализованный убыток по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	-	682
Чистое изменение в начислении резервов на отпуск	(14,685)	(12,935)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	(4,956)	(75,981)
Убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	5,612	18,954
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	33,319	25,038
Чистое изменение в начисленных процентах	(15,172)	(5,117)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1,214,958	(227,369)
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Увеличение операционных активов:		
Вклады размещенные	11,164	19,876
Обязательства по соглашениям обратного РЕПО	594,798	(236,500)
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(6,926,174)	(2,393,895)
Беспроцентные займы	-	5,080
Запасы	-	(91)
Дебиторская задолженность	(11,307)	(6,060)
Авансы выданные	(27,759)	16,201
Прочие активы	174	(34,121)
Увеличение в операционных обязательствах:		
Обязательства по соглашениям прямого РЕПО	5,637,239	1,037,589
Кредиторская задолженность	29,156	8,562
Прочие обязательства	(13,573)	22,470
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	508,676	(1,788,258)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	508,676	(1,788,258)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(23,520)	(16,072)
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	1,076
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(23,520)	(14,996)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах казахстанских тенге)

	за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года	за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	1,938,060
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	-	1,938,060
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	485,156	134,806
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода	167,610	27,047
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода	652,766	161,853

От имени Правления Компании:


Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

13 октября 2016 года
г. Алматы, Казахстан




Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

13 октября 2016 года
г. Алматы, Казахстан