

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	309 443	548 208
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		17
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	309 443	548 191
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	2 636 777	249 982
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	19 145	5 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	17 127 298	17 742 114
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	446	25 361
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	574	459
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	248 316	242 161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 004	5 229
Дебиторская задолженность	14	11 588	152 035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	45 743	48 253
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	2 000	2 000
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	2 000	2 000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 189	470
от услуг андеррайтера	15.3	8 000	18 100
от брокерских услуг	15.4	28 277	23 821
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 277	3 862
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	2 170	2 062
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	54 153	88 397
Прочие активы	20	1 115	695
Итого активы:	21	20 441 181	19 079 595
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	11 689 612	11 300 117
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 088 876	1 505 858
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	32 797	29 400
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	3 675	3 197
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 681	1 978
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	802	1 234
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	821	687
по услугам единого регистратора	29.11	58	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	683	628
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	12 817 324	12 841 178
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	3 068 584	3 068 584
в том числе:			
простые акции	37.1	3 068 584	3 068 584
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	162
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	278	162
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	4 554 995	3 169 671
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 169 671	-126 282
отчетного периода	42.2	1 385 324	3 295 953
Итого капитал:	43	7 623 857	6 238 417
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	20 441 181	19 079 595

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Телефон: _____

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кодстроки	За отчетный период	За отчетный период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	29 930	55 897	12 401	28 843
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			48	145
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 320	12 150	4 736	11 287
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	3 320	12 150	4 736	11 287
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1		579	295	548
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	26 610	43 732	7 617	17 411
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		15		
Комиссионные вознаграждения	2	140 525	164 746	5 294	13 420
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 189	1 189	380	380
от услуг андеррайтера	2.3	125 000	125 000		
от управления активами	2.4			782	2 315
от брокерских услуг	2.5	11 038	30 356	2 632	8 475
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 298	8 201	1 500	2 250
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	228 890	1 877 152	119 587	770 848
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	488 948	1 862 612	524 665	1 456 976
Доходы от операций с иностранной валютой	5				224
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	52 615	114 179	85 785	345 434
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		57		
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	2 640	67	778	3 697
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	943 548	4 074 710	748 510	2 619 442
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	133 590	424 278	59 384	179 958
в том числе:					
по полученным займам	14.1				

по выпущенным ценным бумагам	14.2	11 733	39 631		
по операциям «РЕПО»	14.3	121 857	384 647	59 384	179 958
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5 233	11 933	1 161	6 647
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 182	2 013	154	389
за услуги фондовой биржи	15.3	2 374	6 001	691	5 605
за услуги регистратора	15.4	58	63	48	52
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 619	3 856	268	601
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	152 614	216 504	15 212	62 658
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	298 271	1 569 117	159 447	821 898
Расходы от операций иностранной валюты	19	613	2 747	14 315	43 460
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	42 411	167 038	80 812	328 622
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1 613	1 981		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	86 658	295 788	72 188	194 816
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43 288	136 937	36 883	105 047
транспортные расходы	26.2	594	3 938	532	1 130
общехозяйственные и административные расходы	26.3	34 780	130 773	26 572	64 479
амортизационные отчисления	26.4	3 669	10 801	3 768	11 127
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 225	13 207	4 379	12 540
неустойка (штраф, пеня)	26.6	102	132	54	493
Прочие расходы	27			2 500	2 502
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	721 003	2 689 386	405 019	1 640 561
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	222 545	1 385 324	343 491	978 881
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	222 545	1 385 324	343 491	978 881
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	222 545	1 385 324	343 491	978 881

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Телефон: _____

Местоположение: _____

