

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по 01 апреля 2018 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	947 064	415 915
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	947 064	415 915
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	6 195 453	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	62 899	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	58 343 568	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	146 270	186 765
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	574
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	257 920	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	25 151	25 718
Дебиторская задолженность	14	306 257	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	178 587	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	500	500
аффинированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	500	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 212	870
от услуг андеррайтера	15.3	1 000	1 800
от брокерских услуг	15.4	156 607	114 735
от управления активами	15.5	744	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	18 348	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	176	176
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	3 683	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	656 997	299 981
Прочие активы	20	8 476	11 516
Итого активы:	21	66 923 730	62 782 781
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	43 278 666	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	3 957 256	3 636 344
Займы полученные	24	2 243 201	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	52 685	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	344 820	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4 815	9 310
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	4 482	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	35	3
по услугам центрального депозитария	29.10	0	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	98	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	200	200
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	390	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	91 722	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	273	116
Прочие обязательства	35	195 140	465 493
Итого обязательства:	36	50 168 968	46 635 879
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	6 669 228	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	6 669 228	5 327 184
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	278
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	278	278
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	10 085 256	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 819 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	-734 184	8 949 769
Итого капитал:	43	16 754 762	16 146 902
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	66 923 730	62 782 781

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 06.04.2018 г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.04.2018 г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.04.2018 г.

Телефон: +

Место для



Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)

по 01 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	127 938	413 125	29 930	55 897
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	53 419	200 866	3 320	12 150
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	53 419	200 866	3 320	12 150
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	470	27 317	0	579
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	74 370	211 825	26 610	43 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	149	434		15
Комиссионные вознаграждения	2	67 935	158 953	140 525	164 746
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	0	0		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	992	992	1 189	1 189
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	125 000	125 000
от управления активами	2.4	744	2 223	0	0
от брокерских услуг	2.5	63 009	145 820	11 038	30 356
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 190	9 736	3 298	8 201
от прочих услуг	2.7	0	182		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	383 752	1 023 756	228 890	1 877 152
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 131 649	6 672 655	488 948	1 862 612
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	3		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	118 441	347 506	52 615	114 179
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	224	206 324	0	57
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		
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	2 164	4 092		
Прочие доходы	12	41	166	2 640	67
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 832 144	8 826 580	943 548	4 074 710
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	490 590	1 427 308	133 590	424 278
в том числе:					
по полученным займам	14.1	5 802	8 005		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	24 786	73 071	11 733	39 631
по операциям «РЕПО»	14.3	458 176	1 341 095	121 857	384 647

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1 826	5 137		
Комиссионные расходы	15	13 531	75 756	5 233	11 933
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	6 656	54 563	1 182	2 013
за услуги фондовой биржи	15.3	5 114	12 546	2 374	6 001
за услуги регистратора	15.4	98	134	58	63
за брокерские услуги	15.5	48	170		
за прочие услуги	15.6	1 615	8 343	1 619	3 856
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	52 265	135 270	152 614	216 504
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 799 968	6 838 949	298 271	1 569 117
Расходы от операций иностранной валюты	19	5 035	6 434	613	2 747
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	102 674	264 129	42 411	167 038
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	519	205 889	1 613	1 981
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0		
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	25 493	51 156		
Операционные расходы	26	210 861	555 873	86 658	295 788
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	70 861	208 491	43 288	136 937
транспортные расходы	26.2	782	1 918	594	3 938
общехозяйственные и административные расходы	26.3	125 502	305 454	34 780	130 773
амортизационные отчисления	26.4	6 708	17 883	3 669	10 801
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 008	22 127	4 225	13 207
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	102	132
Прочие расходы	27	0	0		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 700 936	9 560 764	721 003	2 689 386
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 стр.28)	29	-868 792	-734 184	222 545	1 385 324
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-868 792	-734 184	222 545	1 385 324
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-868 792	-734 184	222 545	1 385 324

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 06.04.2018 г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.04.2018 г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.04.2018 г.

Телефон _____

Место _____

