

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 июля 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	942 611	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	942 611	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	5 716 466	249 982
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	105 775	5 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	19 722 233	17 742 114
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	11 458	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	394 774	242 161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 161	5 229
Дебиторская задолженность	14	5 669 401	152 035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	565 715	48 253
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	500	2 000
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	500	2 000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 840	470
от услуг андеррайтера	15.3	324 300	18 100
от брокерских услуг	15.4	230 051	23 821
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6	9 024	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	90 928	88 397
Прочие активы	20	861	695
Итого активы:	21	33 110 894	19 079 595
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	16 113 560	11 300 117
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 271 928	1 505 858
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	37 207	29 400
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	44 830	3 197
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	22 975	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	8 621	1 234
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 972	687
по услугам единого регистратора	29.11	63	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	12 319	
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	7 650	628
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	26 262	
Прочие обязательства	35	2 101 008	
Итого обязательства:	36	19 625 420	12 841 178
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	5 327 184	3 068 584
в том числе:			
простые акции	37.1	5 327 184	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	8 158 012	3 169 671
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 169 671	-126 282
отчетного периода	42.2	4 988 341	3 295 953
Итого капитал:	43	13 485 474	6 238 417
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	33 110 894	19 079 595

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017 г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017 г.

Телефон: +7(727) 311-90-64 вн.б.б.

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 июля 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	142 548	563 681	177 968	238 397
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			48	289
по приобретенным ценным бумагам	1.3	67 161	324 663	170 974	196 383
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	67 161	324 663	170 974	196 383
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	63 316	308 848	168 484	172 053
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	75 294	238 867	6 946	41 725
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	93	151		
Комиссионные вознаграждения	2	371 438	745 727	5 222	48 724
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	2 500	2 500		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	2 500	2 500		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 560	2 749	480	860
от услуг андеррайтера	2.3	323 300	448 300		
от управления активами	2.4			424	3 720
от брокерских услуг	2.5	40 346	273 486	2 818	37 394
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 732	18 692	1 500	6 750
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	17 548 868	19 936 400	39 243	1 640 079
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	899 938	4 283 882	522 180	2 325 979
Доходы от операций с иностранной валютой	5			26	451
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	86 610	248 260	54 942	599 376
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		81		
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	22	230	-8 851	-10 993
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	19 049 424	25 778 261	790 730	4 842 013
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	160 934	865 813	71 166	371 379
в том числе:					
по полученным займам	14.1				

по выпущенным ценным бумагам	14.2	11 587	71 977		
по операциям «РЕПО»	14.3	149 347	793 836	71 166	371 379
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	25 991	47 199	3 409	16 445
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	658	3 671	140	744
за услуги фондовой биржи	15.3	10 577	20 353	2 620	13 310
за услуги регистратора	15.4	63	135	53	108
за брокерские услуги	15.5		1		
за прочие услуги	15.6	14 693	23 039	596	2 283
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	14 096 376	14 477 090	11 527	183 456
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	558 122	4 505 573	517 489	1 996 174
Расходы от операций иностранной валюты	19	13 549	22 797	25	58 433
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	35 689	246 384	43 665	585 417
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		2 180		
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	136 180	622 884	90 487	449 980
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55 935	279 708	40 214	219 243
транспортные расходы	26.2	541	5 080	347	2 076
общехозяйственные и административные расходы	26.3	70 233	286 812	38 673	172 877
амортизационные отчисления	26.4	4 108	22 742	3 712	22 210
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 338	28 022	7 530	33 067
неустойка (штраф, пеня)	26.6	25	520	11	507
Прочие расходы	27				2 502
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	15 026 841	20 789 920	737 768	3 663 786
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	4 022 583	4 988 341	52 962	1 178 227
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	4 022 583	4 988 341	52 962	1 178 227
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	4 022 583	4 988 341	52 962	1 178 227

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.07.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017г.

Телефон: +7 (27) 311 10 44 45

Место для печати

