

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 2016 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	652 766	167 610
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	153	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	652 613	167 610
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		11 164
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		40
Операция «обратное РЕПО»	4	336 764	927 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9 013	4 478
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	12 279 805	4 336 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	20 990	2 090
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	459	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	245 071	262 512
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 781	2 751
Дебиторская задолженность	14	2 774	2 000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	25 569	15 036
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	480	500
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	22 589	13 628
от управления активами	15.5		908
от услуг маркет-мейкера	15.6	2 500	
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	1 925	1 938
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	54 420	26 661
Прочие активы	20	614	775
Итого активы	21	13 604 948	5 754 343
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	7 614 440	1 968 938
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	3 774	18 459
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	5 621	2 807
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 051	1 629
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	617	1 097
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	381	143
по услугам единого регистратора	29.11	53	25

по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		364
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	6 154	876
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	21 642	
Прочие обязательства	35	5 597	19 170
Итого обязательства	36	7 658 279	2 011 879
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	162	162
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	162	162
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 877 923	673 718
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	673 718	-464 979
отчетного периода	42.2	2 204 205	1 138 697
Итого капитал	43	5 946 669	3 742 464
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	13 604 948	5 754 343

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2016г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2016г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2016г.

Телефон: 3111064 вн. 645

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 2016 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				
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	10 793	270 399	7 935	67 951
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8	394	49	1356
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 237	208 049	863	42 379
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.	3 237	208 049	863	42 379
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	690	174 345	234	37 056
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				2
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	7 548	61 956	7 023	24 216
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Коммиссионные вознаграждения	2	9 639	77 844	43 446	73 340
от консалтинговых услуг	2.1			40 408	40 408
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2			40408	40408
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	480	1 340	140	884
от услуг андеррайтера	2.3				10238
от управления активами	2.4		3 720	446	3 627
от брокерских услуг	2.5	7 659	61 534	2 452	18 183
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 500	11 250		
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	316 814	2 495 606	4 350	264 331
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	502 056	3 671 529	464 911	1 217 042
Доходы от операций с иностранной валютой	5		451		235
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	30 693	748 156	55 063	224 086
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	6747	6 747		9 956
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10			0	33
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1.				33
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	52	23 273	467	9 569
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	876 794	7 294 005	576 172	1 866 543
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	89 210	634 145	22 041	60 063
в том числе:					
по полученным займам	14.1			128	128
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	89 210	634 145	21 913	59 935

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	1 416	23 305	1 880	5 225
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	83	1 345	86	1004
за услуги фондовой биржи	15.3	838	17 018	1616	3194
за услуги регистратора	15.4	53	172	67	204
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	442	4 770	111	823
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	65
в том числе:					
от переводных операций	16.1			-	65
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	24 512	227 811	3 176	43 808
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справ	18	68 483	2 678 164	232 852	914 640
Расходы от операций иностранной валюты	19	240	63 900	176	13 344
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	40 922	732 322	28 520	134 555
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	5 612	5 612		18 954
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				272
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				272
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, деб	25				
Операционные расходы	26	102 093	722 039	51 903	551 290
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36 512	351 262	27 781	269 624
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	1 391	4 194	-	248
административные расходы	26.4	56 814	286 653	17 397	205 590
амортизационные отчисления	26.5	3 704	33 319	3 621	25 038
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за ис	26.6	3 672	45 981	3 252	31 469
неустойка (штраф, пеня)	26.7		630	100	17 626
Прочие расходы	27		2 502		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	332 488	5 089 800	340 483	1 742 151
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	544 306	2 204 205	235 689	124 392
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	544 306	2 204 205	235 689	124 392
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	544 306	2 204 205	235 689	124 392



Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2016г.
 Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2016г.
 Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2016г.
 Телефон: 727-3111064 вн 645
 Место для печати