

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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	1 955 211	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	1 955 211	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	4 696 623	249 982
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	61 259	5 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	52 468 472	17 742 114
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	125 455	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	406 552	242 161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 719	5 229
Дебиторская задолженность	14	2 319 976	152 035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	336 946	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	1 582	470
от услуг андеррайтера	15.3	1 000	18 100
от брокерских услуг	15.4	321 559	23 821
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6	12 130	3 862
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	175	
Производные финансовые инструменты	16	106 550	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	106 550	
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	141 201	88 397
Прочие активы	20	568	695
Итого активы:	21	62 439 562	19 079 595
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	39 607 191	11 300 117
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	2 699 222	1 505 858
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	36 458	29 400
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	6 306	3 197

Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	11 543	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	7 541	1 234
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	20	
по услугам центрального депозитария	29.10	3 095	687
по услугам единого регистратора	29.11	32	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	855	
Производные финансовые инструменты	30	106 550	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	106 550	
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	7 894	628
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	28 037	
Прочие обязательства	35	6 265	
Итого обязательства:	36	42 509 466	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	14 602 634	3 169 671
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 869 671	-126 282
отчетного периода	42.2	12 732 963	3 295 953
Итого капитал:	43	19 930 096	6 238 417
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	62 439 562	19 079 595

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 06.10.2017 г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.10.2017 г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.10.2017 г.

Телефон: +7 (727) 331-10-64 вн.645

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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	107 277	814 450	10 793	270 399
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			8	394
по приобретенным ценным бумагам	1.3	49 580	385 583	3 237	208 049
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	49 580	385 583	3 237	208 049
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	1 036	292 069	690	174 345
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	57 602	428 428	7 548	61 956
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	95	439		
Комиссионные вознаграждения	2	91 261	935 350	9 639	77 844
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1		2 500		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2		2 500		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 582	3 771	480	1 340
от услуг андеррайтера	2.3		449 000		
от управления активами	2.4				3 720
от брокерских услуг	2.5	85 836	450 175	7 659	61 534
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 843	29 728	1 500	11 250
от прочих услуг	2.7		176		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	526 111	21 243 976	316 814	2 495 606
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	6 024 943	16 561 606	502 056	3 671 529
Доходы от операций с иностранной валютой	5				451
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	219 669	662 114	30 693	748 156
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	41	174	6 747	6 747
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-35 850	205 050	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-35 850	205 050		
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	96	18 578	52	23 273
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	6 933 548	40 441 298	876 794	7 294 005
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	362 594	1 748 352	89 210	634 145
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	18 891	129 730		
по операциям «РЕПО»	14.3	341 837	1 614 598	89 210	634 145

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1 866	4 024		
Комиссионные расходы	15	99 936	181 008	1 416	23 305
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	87 206	110 333	83	1 345
за услуги фондовой биржи	15.3	8 338	36 945	838	17 018
за услуги регистратора	15.4	32	209	53	172
за брокерские услуги	15.5	20	22		
за прочие услуги	15.6	4 340	33 499	442	4 770
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	194 394	15 124 071	24 512	227 811
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	990 285	8 459 440	68 483	2 678 164
Расходы от операций иностранной валюты	19	15 692	74 251	240	63 900
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	232 578	651 759	40 922	732 322
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	591	3 076	5 612	5 612
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	64 400	442 300		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	64 400	442 300		
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	112 611	1 024 078	102 093	722 039
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	50 492	441 031	36 512	351 262
транспортные расходы	26.2	488	19 449	1 391	4 194
общехозяйственные и административные расходы	26.3	51 528	479 140	56 814	286 653
амортизационные отчисления	26.4	4 505	35 723	3 704	33 319
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 589	46 516	3 672	45 981
неустойка (штраф, пеня)	26.6	9	2 219		630
Прочие расходы	27				2 502
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 073 081	27 708 335	332 488	5 089 800
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	4 860 467	12 732 963	544 306	2 204 205
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	4 860 467	12 732 963	544 306	2 204 205
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	4 860 467	12 732 963	544 306	2 204 205

Председатель Правления /Миникеев Роман Дамирович Дата 06.10.2017г.

Главный бухгалтер /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.10.2017г.

Исполнитель /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.10.2017г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн 645

Место для печати

