

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 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	426 308	415 915
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	426 308	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	2 572 438	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	37 361	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	42 147 116	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	119 135	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	19 460	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	617 300	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	26 709	25 718
Дебиторская задолженность	14	12 038 583	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	477 285	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	45	500
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	45	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	40	870
от услуг андеррайтера	15.3	186 004	1 800
от брокерских услуг	15.4	278 385	114 735
от управления активами	15.5	732	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 960	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	4 119	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	13 415	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	434 569	299 981
Прочие активы	20	2 469	11 516
Итого активы:	21	58 776 226	62 782 781
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	26 566 156	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	9 070 142	3 636 344
Займы полученные	24	0	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	66 499	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	32 674	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	8 542	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	3 910	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	91	3
по услугам центрального депозитария	29.10	3 475	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	212	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	854	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	15 145	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	2	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	50 244	116
Прочие обязательства	35	239 272	465 493
Итого обязательства:	36	36 048 676	46 635 879
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	13 996 193	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	13 996 193	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	8 731 079	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 819 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	-2 088 361	8 949 769
Итого капитал:	43	22 727 550	16 146 902
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	58 776 226	62 782 781

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 05.10.2018 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 05.10.2018 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 05.10.2018

Телефон _____

Место для печати _____



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 2018 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	93 073	2 783 887	107 277	814 450
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	39 401	2 122 238	49 580	385 583
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	39 401	2 122 238	49 580	385 583
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	969	1 680 800	1 036	292 069
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	45 767	630 594	57 602	428 428
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	7 905	31 055	95	439
Комиссионные вознаграждения	2	182 075	814 082	91 261	935 350
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	1 000		2 500
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	0	1 000		2 500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	237	1 395	1 582	3 771
от услуг андеррайтера	2.3	0	190 000		449 000
от управления активами	2.4	748	6 381		
от брокерских услуг	2.5	177 309	580 028	85 836	450 175
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 106	27 822	3 843	29 728
от прочих услуг	2.7	675	7 456		176
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 111 457	7 893 905	526 111	21 243 976
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-1 598 646	8 989 991	6 024 943	16 561 606
Доходы от операций с иностранной валютой	5	126	162		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	515 983	1 236 586	219 669	662 114
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	1 361	312 963	41	174
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	-35 850	205 050
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	-35 850	205 050
по сделкам форвард	10.2	0	0		
по сделкам опцион	10.3	0	0		
по сделкам своп	10.4	0	0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	154 484	194 346		
Прочие доходы	12	124	698	96	18 578
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 460 037	22 226 620	6 933 548	40 441 298
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	362 280	4 010 232	362 594	1 748 352
в том числе:					
по полученным займам	14.1	3 213	93 052		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	65 691	354 816	18 891	129 730
по операциям «РЕПО»	14.3	288 797	3 539 571	341 837	1 614 598

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	4 579	22 793	1 866	4 024
Комиссионные расходы	15	12 436	180 686	99 936	181 008
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 144	75 562	87 206	110 333
за услуги фондовой биржи	15.3	4 310	63 146	8 338	36 945
за услуги регистратора	15.4	212	771	32	209
за брокерские услуги	15.5	104	802	20	22
за прочие услуги	15.6	4 666	40 405	4 340	33 499
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	329 756	1 387 639	194 394	15 124 071
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	247 033	13 912 209	990 285	8 459 440
Расходы от операций иностранной валюты	19	777	15 224	15 692	74 251
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	555 971	1 987 427	232 578	651 759
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	2 389	302 193	591	3 076
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	64 400	442 300
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	64 400	442 300
по сделкам форвард	24.2	0	0		
по сделкам опцион	24.3	0	0		
по сделкам своп	24.4	0	0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	175 231	355 291		
Операционные расходы	26	324 139	2 164 080	112 611	1 024 078
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	106 182	714 293	50 492	441 031
транспортные расходы	26.2	411	19 063	488	19 449
общехозяйственные и административные расходы	26.3	191 372	1 286 876	51 528	479 140
амортизационные отчисления	26.4	11 462	58 484	4 505	35 723
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 102	76 011	5 589	46 516
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 610	9 353	9	2219
Прочие расходы	27	-1 000			
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 009 012	24 314 981	2 073 081	27 708 335
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-548 975	-2 088 361	4 860 467	12 732 963
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-548 975	-2 088 361	4 860 467	12 732 963
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-548 975	-2 088 361	4 860 467	12 732 963



Президент Правления /Миникеев Роман Дамирович Дата 05.10.2018 г.

Генеральный директор /Хон Т.Э. Дата 05.10.2018 г.

Исполнительный директор /Хон Т.Э. Дата 05.10.2018