

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "ФРИДОМ ФИНАНС"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	468 466	785 808
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	3	242	261
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	137 786	1 664
Дебиторская задолженность	6	76	33 292
Коммиссионные вознаграждения	7	4 216	
из них:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	8 083	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	76 636	200 598
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	113 692	
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	196 196	500
Запасы	15	1 536	1 175
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 853	3 322
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	24 611	13 495
Текущее налоговое требование	19	3 176	2 984
Отложенное налоговое требование	20	286	1 608
Прочие активы	21	17 746	1 370
Итого активы:	22	1 060 601	1 046 077
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	207 936	2 549
Резервы	29	13 182	12 124
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 453	2 504
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1	679 428
Итого обязательства:	35	224 572	696 605
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	800 001	692 425
в том числе:			
простые акции	36.1	800 001	692 425
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	12 664	-350
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	23 364	-342 603
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-343 925	-270 245
отчетного периода	42.2	367 289	-72 358
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	836 029	349 472
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 060 601	1 046 077

Статья «Доля меньшинства» заводится при предоставлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ /Миджеев Р.Д./ Дата 13.01.14
 Главный бухгалтер _____ /Бакбаева Ш.Б./ Дата 13.01.14
 Исполнитель _____ /Бакбаева Ш.Б./ Дата 13.01.14
 Телефон: 323 15 55
 Место для печати _____

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "ФРИДОМ ФИНАНС"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За 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	1 117	6 791	3 563	14 735
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	1 042	3 629	1 254	6 211
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	-	3 087	2 309	8 524
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	75	75	-	-
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	123 190	519 389	17 770	102 449
из них:					
от пенсионных активов	2.1	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	-	-	-	-
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	-	-	-	-
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	-	-	-	-
доходы от инкассации	3.5	-	-	-	-
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	-	-	-	-
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	(573)	(63 789)	26	(1 545)
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	(556)	(63 778)	-	-
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	(17)	(11)	26	(1 545)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	265	251	72	(194)
Дивиденды	6	15	23	-	6
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	11 150	-	-
Прочие доходы	9	(1 633)	8 461	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	122 381	482 276	21 431	115 451
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	-	-	93	351
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	11.4	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	-	-	93	351
Комиссионные расходы	12	1 951	14 894	4 391	17 269
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	215	942	373	1 205
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-	37	-	-
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	-	37	-	-
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	-	-	-	-
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	13.5	-	-	-	-
Операционные расходы	14	30 385	141 633	46 402	162 167
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20 562	96 427	33 295	109 476
амортизационные отчисления	14.2	846	4 064	1 222	5 663
расходы на материалы	14.3	-	121	1 480	4 350
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	-	1 666	3 537	13 968
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	510	16 795	-	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 20)	17	32 846	173 359	50 886	179 787
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10-стр. 17)	18	89 535	308 917	(29 455)	(64 336)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	(58 372)	2 216	8 022
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного налога (стр. 18-стр. 19)	20	-	-	-	-
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	89 535	367 289	(31 671)	(72 358)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23-стр. 24)	27	89 535	367 289	(31 671)	(72 358)

В графе "убыток" указывается номер пояснений по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статьи "доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления:  Миникеев Р. Д. Дата: 13.01.14
 Главный бухгалтер:  Бақбаев Ш. Б. дата: 13.01.14
 Исполнитель:  Бақбаев Ш. Б. дата: 13.01.14
 Телефон: 323 11 55
 Место для печати:

