


Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2015

(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	27 067	386 138
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 024	21 063
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 043	365 075
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	309 886	242
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 720	137 786
Дебиторская задолженность	6	1 315	103
Комиссионные вознаграждения	7	3 979	5 350
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	0	8 083
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	31 040	76 640
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	5 080	113 692
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		196 196
Запасы	15	3 732	662
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 960	6 986
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	293 008	22 502
Текущее налоговое требование	19	4 462	3 189
Отложенное налоговое требование	20	2 011	2 011
Прочие активы	21	23 928	5 760
Итого активы:	22	713 188	965 340
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	12 605	127 650
Резервы	29	13 310	12 945
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	-11 979	20 588
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 140	1 142
Итого обязательства:	35	15 076	162 325
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 130 524	800 002
из них:			
простые акции	36.1	1 130 524	800 002
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-1 349	12 664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-431 063	-9 651
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-9 651	-343 925
отчетного периода	41.2	-421 412	334 274
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	698 112	803 015
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	713 188	965 340

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

Председатель Правления:  / Миникеев Роман Дамирович Дата 12.01.15
 Главный бухгалтер:  / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 12.01.15
 Исполнитель:  / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 12.01.15
 Телефон: _____
 Место для печати: _____



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
по состоянию на 01 января 2015 года

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	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 235	7 274	468	6 795
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	169	2 170	400	3 633
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	246	3 307		3 087
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	820	1 797	68	75
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	778	365 502	119 786	519 389
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	-5 596	-23 059	2	-63 789
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 730	-37 293		-63 778
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	-6 102	6 916	2	-11
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-16 576	-66 745	433	-3
Дивиденды	6	221	11 991	15	23
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				8 988
Прочие доходы	9	243	1 292	4	3 462
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-19 695	296 255	120 708	474 865
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11		270		
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		270		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	135	1 755	213	15 048
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	135	1 114	145	1 028
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	196	2 836	266	405
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	196	2 835	266	405
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		1		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	95 190	517 044	23 695	155 430
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	35 846	202 459	8 963	96 819
амортизационные отчисления	14.2	1 973	15 964	404	5 021
расходы на материалы	14.3	73	146		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4		10 254	2 709	-2 752
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	11 815	180 762	478	12 260
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	107 336	702 667	24 652	183 143
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10-стр. 17)	18	-127 031	-406 412	96 056	291 722
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				-58 372
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр. 18-стр. 19)	20	-127 031	-406 412	96 056	350 094
Корпоративный подоходный налог	21	1 500	15 000	15 818	15 818
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-128 531	-421 412	80 238	334 276
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр. 23-стр. 24)	25	-128 531	-421 412	80 238	334 276

Статья "Доля меньшинства" заполняется при представлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления / Миникеев Роман Дамирович Дата 12.01.15

Главный бухгалтер / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 12.01.15

Исполнитель / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 12.01.15

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати

Место для печати