

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "ФРИДОМ ФИНАНС"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 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	310 439	469 404
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.	266 397	21 059
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	41 208	448 345
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	3	287	242
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	290 642	137 786
Дебиторская задолженность	6	60 073	1
Коммиссионные вознаграждения	7	2 691	5 349
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	18 925	8 083
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 042	76 640
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	204 148	113 692
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	230 196	196 196
Запасы	15	221	569
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 295	6 986
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	23 299	22 502
Текущее налоговое требование	19	3 350	3 189
Отложенное налоговое требование	20	286	286
Прочие активы	21	9 581	5 218
Итого активы:	22	1 171 475	1 046 143
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	87 879	210 695
Резервы	29	12 124	12 124
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	8 227	3 038
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 142	1 141
Итого обязательства:	35	109 372	226 998
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 051 558	800 001
из них:			
простые акции	36.1	1 051 558	800 001
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	776	12 664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	9 769	6 480
в том числе:			
предыдущих лет	41.1.		
отчетного периода	41.2.	6 480	-343 925
Доля меньшинства	42	3 289	350 405
Итого капитал:	43	1 062 103	819 145
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 171 475	1 046 143

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



Председатель Правления _____ /Миникеев Р.Д. Дата _____
 Главный бухгалтер _____ /Бакбаева Ш.Б. дата _____
 Исполнитель _____ /Бакбаева Ш.Б. дата _____

Телефон: 323 15 55
 Место для печати

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

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах казахстанских тенге)		
			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	530	1 531	855	2 729
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	50	775	343	1 194
по предоставленной финансовой аренде	1.3	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.4	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	-	-	512	1 535
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	480	756	-	-
Комиссионные вознаграждения	1.7	-	-	-	-
из них:	2	36 142	36 547	5 373	13 425
от пенсионных активов		-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.1	-	-	-	-
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	2.2	-	-	-	-
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	(17)	60	(16)	16
их них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-	65	-	-
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	(17)	(5)	(16)	16
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	(264)	3 852	45	(114)
Дивиденды	6	30	11 215	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	36 421	53 297	6 633	16 978
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
в том числе:					
по привлеченным вкладам		-	-	-	-
по полученным займам	11.1	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.2	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	11.3	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	11.4	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.5	-	-	-	-
Комиссионные расходы	11.6	-	-	-	-
из них:	12	129	362	1 234	3 843
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	83	210	78	234
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	22	784	4	25
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	-	-	-	-
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	22	784	4	25
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	-	-	-	-
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	13.5	-	-	-	-
Операционные расходы	14	16 998	48 000	12 781	36 399
их них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 470	28 766	9 073	25 469
амортизационные отчисления	14.2	849	2 431	409	1 227
расходы на материалы	14.3	-	-	-	-
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	-	423	457	457
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	129	862	87	247
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	17	17 278	50 008	14 106	40 514
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10-стр. 17)	18	19 143	3 289	(8 322)	(25 891)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	-	-
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	19 143	3 289	(8 322)	(25 891)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр. 23-стр. 24)	27	19 143	3 289	(8 322)	(25 891)

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


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