

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2014

(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	120 126	386 138
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	95 681	21 063
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	24 445	365 075
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	310	242
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	327 239	137 786
Дебиторская задолженность	6	227 389	103
Коммиссионные вознаграждения	7	92 954	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	36 040	76 640
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	261 135	113 692
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		196 196
Запасы	15	1 031	662
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 481	6 986
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	53 187	22 502
Текущее налоговое требование	19	3 390	3 189
Отложенное налоговое требование	20	2 011	2 011
Прочие активы	21	26 794	5 760
Итого активы:	22	1 157 087	965 340
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	8 897	127 650
Резервы	29	13 081	12 945
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 032	20 588
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 141	1 142
Итого обязательства:	35	27 151	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	-6 129	12 664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	5 541	-9 651
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-9 651	-343 925
отчетного периода	41.2	15 192	334 274
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 129 936	803 015
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 157 087	965 340

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

Председатель Правления Миникеев Роман Дамирович Дата 08.07.14

Главный бухгалтер Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 08.07.14

Исполнитель Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 08.07.14

Телефон: _____

Место для печати



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Акционерное Общество "Фридом Финанс" БИН 061140003010
по состоянию на 30 июня 2014 года
(полное наименование организации)

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	180	2047	734	5157
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	168	1037	222	2088
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	12	35	512	3070
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		975		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	316199	359517	13139	66297
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	-65269	-64861	-39	-35
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-65270	-64870		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	2	9	-39	-35
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	102	3930	72	30
Дивиденды	6	68	11283	5	5
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			1925	7199
Прочие доходы	9	19	187	391	2101
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	251299	312103	16227	80755
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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				
Комиссионные расходы	12	124	756	1247	9230
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	70	439	85	454
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	36	1601	2	137
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	36	1601	2	137
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	25360	131433	11821	76583
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	12867	64711	7854	52624
амортизационные отчисления	14.2	1444	5774	440	2642
расходы на материалы	14.3				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	353	969		-5528
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	160773	163121	2179	8592
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	186293	296912	15248	94542
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10-стр. 17)	18	65006	15192	978	-13787
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			844	4826
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	65006	15192	134	-18613
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	65006	15192	134	-18613
Прибыль (убыток) от прекращения деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	65006	15192	134	-18613



* Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления / Миникеев Роман Дамирович Дата 08.07.14

Главный бухгалтер / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 08.07.14

Исполнитель / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 08.07.14

Телефон

Место для печати