

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.2014

(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	151 019	386 138
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	715	21 063
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	150 304	365 075
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	622 719	242
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 300	137 786
Дебиторская задолженность	6	228 891	103
Комиссионные вознаграждения	7	2 547	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	29 750	113 692
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		196 196
Запасы	15	2 486	662
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 290	6 986
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	61 471	22 502
Текущее налоговое требование	19	4 383	3 189
Отложенное налоговое требование	20	2 011	2 011
Прочие активы	21	47 981	5 760
Итого активы:	22	1 192 888	965 340
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	20 031	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	13 381	127 650
Резервы	29	13 239	12 945
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	18 527	20 588
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 141	1 142
Итого обязательства:	35	66 319	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	-766	12 664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-3 189	-9 651
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-9 651	-343 925
отчетного периода	41.2	6 462	334 274
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 126 569	803 015
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 192 888	965 340

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

Председатель Правления Миникеев Роман Дамирович / Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2014
 Главный бухгалтер Бакбаева Шолпан Бауыржановна / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 07.10.2014
 Исполнитель Бакбаева Шолпан Бауыржановна / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 07.10.2014
 Телефон: _____
 Место для печати _____



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2014г.

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	410	3 399	122	5 674
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	254	1 668	122	2 587
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	154	754		3 087
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2	977		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	379	360 851	139 052	396 199
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	117 845	48 511	22	-63 216
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	40 165	-29 213		-63 222
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	77 680	77 724	22	6
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-5 524	-3 270	288	595
Дивиденды	6	189	11 770	3	7
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				8 988
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				2 276
Прочие доходы	9	205	497	12	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	113 504	421 758	139 499	350 523
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	26	78		
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	26	78		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	193	1 252	1 235	12 890
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				676
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	62	684	85	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	368	2 190		139
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	368	2 190		139
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	41 622	233 095	5 968	110 205
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	19 547	113 305	3 291	76 066
амортизационные отчисления	14.2	1 636	10 325	404	3 810
расходы на материалы	14.3				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4		1 521	10	-5 461
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				11 506
Прочие расходы	16	143	165 181	160	134 740
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	42 352	401 796	7 363	134 740
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10-стр. 17)	18	71 152	19 962	132 136	215 783
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				-58 372
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	71 152	19 962	132 136	274 155
Корпоративный подоходный налог	21		13 500		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	71 152	6 462	132 136	274 155
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	71 152	6 462	132 136	274 155

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления _____ / М.П. _____

Главный бухгалтер _____ / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 07.10.2014

Исполнитель _____ / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата 07.10.2014

Телефон: _____
Место для печати

