

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2017 года

(в тысячах 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	548 208	167 610
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	548 191	167 610
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		11 164
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		40
Операция «обратное РЕПО»	4	249 982	927 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	5 083	4 478
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	17 742 114	4 336 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	25 361	2 090
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	459	459
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	242 161	262 512
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 229	2 751
Дебиторская задолженность	14	152 035	2 000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	48 253	15 036
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	2 000	
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	2 000	
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	470	500
от услуг андеррайтера	15.3	18 100	
от брокерских услуг	15.4	23 821	13 628
от управления активами	15.5		908
от услуг маркет-мейкера	15.6	3 862	
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	2 062	1 938
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	88 397	26 661
Прочие активы	20	695	775
Итого активы:	21	19 079 595	5 754 343
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	11 300 117	1 968 938
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 505 858	
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	29 400	18 459
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 197	2 807

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кодстроки	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	12 604	458 799	31 722	171 660
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		394	49	1 532
по приобретенным ценным бумагам	1.3	6 973	380 800	1 504	87 347
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	6 973	380 800	1 504	87 347
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	633	325 777	248	79 287
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				2
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	4 949	75 645	30 169	82 781
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	682	1 960		
Комиссионные вознаграждения	2	30 753	134 803	6 937	87 966
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1		2 000		40 408
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2		2 000		40 408
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	680	2 120	500	1 384
от услуг андеррайтера	2.3	17 100	18 100		10 238
от управления активами	2.4		3 720	466	5 321
от брокерских услуг	2.5	11 143	91 751	5 971	30 615
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 830	17 112		
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	214 691	3 141 131	578 761	1 032 259
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	635 840	5 418 986	55 375	2 121 672
Доходы от операций с иностранной валютой	5		478		235
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	66 343	984 106	71 445	352 255
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		6 747		9 956
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				33
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				33
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	6 323	29 658	1 051	11 802
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	966 554	10 174 708	745 291	3 787 838
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	144 429	998 382	56 321	195 983
в том числе:					
по полученным займам	14.1				128
по выпущенным ценным бумагам	14.2	15 332	27 471		
по операциям «РЕПО»	14.3	129 097	970 911	56 321	195 855
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	2 860	34 241	1 818	12 822
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

за кастодиальное обслуживание	15.2	193	1 889	105	1 314
за услуги фондовой биржи	15.3	1 881	25 510	1 180	5 689
за услуги регистратора	15.4	56	234	25	229
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	730	6 608	508	5 590
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	28 154	297 104	12 392	64 450
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	93 534	3 476 819	333 071	1 356 882
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 518	69 134	15	14 543
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	99 052	971 826	36 347	193 906
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	14	5 626	905	19 860
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24			0	272
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				272
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	93 986	1 017 213	90 863	788 302
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	41 626	499 520	49 083	386 179
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	577	5 144	261	2 890
административные расходы	26.4	43 507	407 878	33 041	301 250
амортизационные отчисления	26.5	3 491	43 875	3 567	35 839
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	4 138	59 090	4 646	44 250
неустойка (штраф, пеня)	26.7	647	1 706	265	17 894
Прочие расходы	27	5 909	8 410	110	110
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	469 456	6 878 755	531 842	2 647 130
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	497 098	3 295 953	213 449	1 140 708
Корпоративный подоходный налог	30			2 011	2 011
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	497 098	3 295 953	211 438	1 138 697
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	497 098	3 295 953	211 438	1 138 697

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.01.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.01.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.01.2016г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

