

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по 01 июля 2018 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	1 619 987	415 915
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 619 987	415 915
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	5 277 514	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	43 946	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	53 207 627	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	254 613	186 765
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	574
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	377 317	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	26 966	25 718
Дебиторская задолженность	14	3 028 945	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	251 824	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 500	500
аффинированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	1 500	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	606	870
от услуг андеррайтера	15.3	1 000	1 800
от брокерских услуг	15.4	220 034	114 735
от управления активами	15.5	734	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	22 129	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	5 821	176
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	19 607	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	659 404	299 981
Прочие активы	20	5 424	11 516
Итого активы:	21	64 475 189	62 782 781
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	33 967 229	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	7 323 124	3 636 344
Займы полученные	24	3 073 315	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	65 693	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	789 769	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	28 614	9 310
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	22 218	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	10	0
по брокерским услугам	29.9	136	3
по услугам центрального депозитария	29.10	3 677	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	207	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	2 366	200
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	12 980	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	185	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	44 333	116
Прочие обязательства	35	608 891	465 493
Итого обязательства:	36	45 914 133	46 635 879
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	10 541 545	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	10 541 545	5 327 184
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	278
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	278	278
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8 019 233	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 819 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	-2 800 207	8 949 769
Итого капитал:	43	18 561 056	16 146 902
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	64 475 189	62 782 781

Председатель Правления Республики Астана /Миникеев Роман Дамирович Дата 09.07.2018 г.

Главный бухгалтер /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 09.07.2018 г.

Исполнитель /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 09.07.2018 г.

Телефон: +7 (727) 311 11 11

Место для печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 июля 2018 года

(в тысячах тенге)

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	396 215	1 369 257	142 548	563 681
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	326 805	930 631	67 161	324 663
в том числе					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	326 805	930 631	67 161	324 663
в том числе:					
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	275 499	613 227	63 316	308 848
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	63 321	431 808	75 294	238 867
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	6 089	6 818	93	151
Комиссионные вознаграждения	2	71 102	341 116	371 438	745 727
в том числе					
от консалтинговых услуг	2.1	1 000	1 000	2 500	2 500
в том числе					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	1 000	1 000	2 500	2 500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	158	1 158	1 560	2 749
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	323 300	448 300
от управления активами	2.4	734	4 315	0	0
от брокерских услуг	2.5	64 353	310 774	40 346	273 486
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 153	18 970	3 732	18 692
от прочих услуг	2.7	1 704	4 899		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	546 340	3 045 714	17 548 868	19 936 400
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 208 094	9 921 472	899 938	4 283 882
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	3		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-55 050	629 679	86 610	248 260
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	5 000	311 324	0	81
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0		
в том числе					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		
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	9 950	27 334		
Прочие доходы	12	109	456	22	230
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 181 760	15 646 355	19 049 424	25 778 261
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	436 266	2 832 411	160 934	865 813
в том числе					
по полученным займам	14.1	17 619	59 022		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	47 628	167 023	11 587	71 977
по операциям «РЕПО»	14.3	368 139	2 595 544	149 347	793 836
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	2 880	10 822		

Комиссионные расходы	15	38 750	146 072	25 001	47 100
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастоднальное обслуживание	15.2	7 455	68 476	658	3 671
за услуги фондовой биржи	15.3	24 064	50 948	10 577	20 353
за услуги регистратора	15.4	207	516	63	135
за брокерские услуги	15.5	135	431	0	1
за прочие услуги	15.6	6 889	25 701	14 693	23 039
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
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	364 996	935 751	14 096 376	14 477 090
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 182 638	11 985 504	558 122	4 505 573
Расходы от операций иностранной валюты	19	421	9 871	13 549	22 797
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	144 962	903 559	35 689	246 384
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	4 460	299 412	0	2 180
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0		
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	17 479	108 064		
Операционные расходы	26	193 859	1 225 918	136 180	622 884
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	78 252	449 685	55 935	279 708
транспортные расходы	26.2	2 467	16 798	541	5 080
общехозяйственные и административные расходы	26.3	95 165	675 436	70 233	286 812
амортизационные отчисления	26.4	4 299	31 722	4 108	22 742
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 247	47 607	5 338	28 022
неустойка (штраф, пеня)	26.6	4 429	4 670	25	520
Прочие расходы	27	0	0		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 383 831	18 446 562	15 026 841	20 789 920
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-1 202 071	-2 800 207	4 022 583	4 988 341
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-1 202 071	-2 800 207	4 022 583	4 988 341
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-1 202 071	-2 800 207	4 022 583	4 988 341

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 09.07.2018 г.
 Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевня Дата 09.07.2018 г.
 Исполнительный директор _____ /Оспанова Гульмира Молдашевня Дата 09.07.2018 г.

