

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Бухгалтерский баланс  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01.04.2015

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	237 243	27 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	11	1 024
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	237 232	26 023
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	630 281	309 886
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	643	1 720
Дебиторская задолженность	6	1 130	1 280
Коммиссионные вознаграждения	7	3 896	3 695
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	128 670	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	31 040	31 040
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	4 590	5 080
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	434	356
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 188	5 895
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	280 886	293 098
Текущее налоговое требование	19	1 141	567
Отложенное налоговое требование	20	2 011	2 011
Прочие активы	21	22 598	19 234
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 349 751</b>	<b>700 909</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	28 037	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	32 572	17 188
Резервы	29	13 277	15 487
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	8 471	3 334
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 591	
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>86 948</b>	<b>36 009</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 869 022	1 130 524
из них:			
простые акции	36.1	1 869 022	1 130 524
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	37	-645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-606 256	-464 979
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-464 979	-9 651
отчетного периода	41.2	-141 277	-455 328
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 262 803</b>	<b>664 900</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 349 751</b>	<b>700 909</b>

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

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Миникеев Роман Дамирович Дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата \_\_\_\_\_

Телефон: 323 15 55

Место для печати



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01.04.2015

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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>553</b>	<b>1 273</b>	<b>528</b>	<b>1 529</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	169	495	48	773
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	379	392		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	5	386	480	756
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	11 046	14 237	40 696	41 101
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>				
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				
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>6 265</b>	<b>12 872</b>	<b>-17</b>	<b>60</b>
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4 931	4 655		65
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	1 062	7 946	-17	-5
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4 588	7 901	-264	3 852
Дивиденды	6	179	179	30	11 215
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	9 956	9 956		
Прочие доходы	9	619	3 931		112
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>33 206</b>	<b>50 349</b>	<b>40 973</b>	<b>57 869</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	232	232		
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	232	232		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	101	319	129	362
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	101	319	83	210
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13		65		
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1		65		
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	54 123	148 618	15 711	44 917
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	31 129	89 599	10 493	28 813
амортизационные отчисления	14.2	1 632	4 930	874	2 505
расходы на материалы	14.3	145	1 573		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 962	9 449	1 039	3 300
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	28 164	42 392	2 013	5 094
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>82 620</b>	<b>191 627</b>	<b>17 853</b>	<b>50 373</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10-стр. 17)</b>	<b>18</b>	<b>-49 414</b>	<b>-141 277</b>	<b>23 120</b>	<b>7 496</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	-49 414	-141 277	23 120	7 496
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-49 414</b>	<b>-141 277</b>	<b>23 120</b>	<b>7 496</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-49 414</b>	<b>-141 277</b>	<b>23 120</b>	<b>7 496</b>

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности  
Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Миникеев Роман Дамирович Дата \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / Чернецкая Елизавета Александровна Дата \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Место для печати

