

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Бухгалтерский баланс  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01.07.2015

(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	352 138	27 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	117	1 024
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	352 021	26 023
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 429 493	309 886
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	633	1 720
Дебиторская задолженность	6	1019	1 280
Коммиссионные вознаграждения	7	7 878	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	97 654	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	31 110	31 040
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	4 680	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	4 026	5 895
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	274 732	293 098
Текущее налоговое требование	19	1006	567
Отложенное налоговое требование	20	2 011	2 011
Прочие активы	21	28 300	19 234
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2 235 114</b>	<b>700 909</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	686 677	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	28 220	17 188
Резервы	29	7 472	15 487
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	8 885	3 334
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 143	
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>736 397</b>	<b>36 008</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	26	-645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-370 331	-464 979
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-464 979	-9 651
отчетного периода	41.2	94 648	-455 328
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 498 717</b>	<b>664 900</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>2 235 114</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 08.07.15

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 08.07.15

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 01.07.2015

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>3 032</b>	<b>11 000</b>	<b>180</b>	<b>2 047</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	91	919	168	1 037
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	543	3 399	12	35
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 398	6 682		975
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	4 063	23 311	90 197	133 515
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>157 127</b>	<b>407 026</b>	<b>-64 689</b>	<b>-62 981</b>
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	583 690	736 696	-65 415	-65 722
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	-426 563	-329 942	2	9
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-3 252	10 339	102	3 930
Дивиденды	6	191	36 781	296	11 572
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		9 956	226 000	226 000
Прочие доходы	9	882	5 929	12	203
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>162 043</b>	<b>504 342</b>	<b>252 098</b>	<b>314 286</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 664	8 562		
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	6 664	8 562		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	657	1 982	124	758
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	141	1 182	70	441
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	61 507	332 997	22 792	118 299
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	28 177	177 501	12 585	64 428
амортизационные отчисления	14.2	3 689	14 157	1 444	5 772
расходы на материалы	14.3	326	2 690		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 952	19 373	1 890	7 667
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	7 514	66 088	163 661	176 231
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>76 342</b>	<b>409 694</b>	<b>186 577</b>	<b>297 288</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10-стр. 17)</b>	<b>18</b>	<b>85 701</b>	<b>94 648</b>	<b>65 521</b>	<b>16 998</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	85 701	94 648	65 521	16 998
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 701</b>	<b>94 648</b>	<b>65 521</b>	<b>16 998</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>85 701</b>	<b>94 648</b>	<b>65 521</b>	<b>16 998</b>

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Миникеев Роман Дамирович Дата 28.06.15  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 28.07.15  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 28.07.15  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_

