

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.2015

(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	161 853	27 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	650	1 024
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	161 203	26 023
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 083 450	309 886
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	570	1 720
Дебиторская задолженность	6	1184	1 280
Комиссионные вознаграждения	7	8 851	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	241 901	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 164	31 040
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		5 080
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	447	356
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 229	5 895
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	267 844	293 098
Текущее налоговое требование	19	831	567
Отложенное налоговое требование	20	2 011	2 011
Прочие активы	21	37 890	19 234
Итого активы:	22	3 821 225	700 909
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	1 039 159	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	22 953	17 188
Резервы	29	2 552	15 487
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	8 601	3 334
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	20 000	
Итого обязательства:	35	1 093 265	36 008
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	3 068 584	1 130 524
из них:			
простые акции	36.1	3 068 584	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	-340 587	-464 979
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-464 979	-9 651
отчетного периода	41.2	124 392	-455 328
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	2 727 960	664 900
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	3 821 225	700 909

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

Председатель Правления _____ / Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2015

Главный бухгалтер _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2015

Исполнитель _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2015



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.2015

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	7 702	30 893	410	3 399
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	49	1 356	254	1 668
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	629	5 321	154	754
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	7 023	24 216	2	977
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	43 446	73 340	379	134 851
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	233 233	523 193	117 845	47 807
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 174	733 728	40 164	-32 650
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	232 059	-211 041	77 680	77 724
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	26 533	89 470	-5 527	-3 274
Дивиденды	6	234	37 056	189	11 770
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		9 956		226 000
Прочие доходы	9	477	9 632	205	499
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	311 624	773 540	113 501	421 052
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	22 041	60 063	26	78
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	128	129		
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	21 913	59 934	26	78
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	1 880	5 225	354	1 413
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	86	1 004	223	845
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	51 903	551 290	41 470	234 775
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	27 781	269 624	19 547	113 791
амортизационные отчисления	14.2	3 621	25 038	1 636	10 325
расходы на материалы	14.3	273	3 540	1	1
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3 252	31 469	1 939	12 817
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	176	32 570	49	165 089
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	75 935	649 147	41 900	401 355
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10-стр. 17)	18	235 689	124 392	71 602	19 697
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	235 689	124 392	71 602	19 697
Корпоративный подоходный налог	21				13 500
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	235 689	124 392	71 602	6 197
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	235 689	124 392	71 602	6 197

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления: _____ / Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2015г.

Главный бухгалтер: _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2015г.

Исполнитель: _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2015г.

