

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФРИДОМ ФИНАНС»**

Финансовая отчетность
За год, закончившийся 31 марта 2017 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

	Страница
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибылях и убытках	4
Отчет об изменениях капитала	5
Отчет о движении денежных средств	6-7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	примечание	31 марта 2017 года	31 декабря 2016 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5	309,443	548,208
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		-	-
Операции «обратное РЕПО»	6	2,636,777	249,982
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	7	17,127,298	17,742,114
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)		574	459
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		248,316	242,161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		4,004	5,229
Дебиторская задолженность		11,588	152,035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению		45,743	48,253
Текущее налоговое требование		2,170	2,062
Авансы выданные и предоплата		54,153	88,397
Прочие активы		1,115	695
ИТОГО АКТИВОВ		20,441,181	19,079,595
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по соглашениям «РЕПО»	8	11,689,612	11,300,117
Выпущенные долговые ценные бумаги		1,088,876	1,505,858
Резервы		32,797	29,400
Кредиторская задолженность		3,675	3,197
Начисленные комиссионные расходы к оплате		1,681	1,978
Текущее налоговое обязательство		683	628
Прочие обязательства		-	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		12,817,324	12,841,178
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	9	3,068,584	3,068,584
Резервный капитал		278	162
Нераспределенная прибыль		4,554,995	3,169,671
ИТОГО КАПИТАЛ		7,623,857	6,238,417
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		20,441,181	19,079,595

От имени Правления Компании:

Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

14 апреля 2017
г. Алматы, Казахстан



Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

14 апреля 2017
г. Алматы, Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	примечание	За квартал, закончившийся 31 марта 2017 года	За квартал, закончившийся 31 марта 2016 года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	55,897	28,843
Комиссионные вознаграждения	11	164,746	13,420
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)		1,660,648	708,190
Доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)		293,495	635,078
Доходы/(расходы) от операций с иностранной валютой (нетто)		(2,747)	(43,236)
Доходы/(расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		(52,859)	16,812
Доходы от реализации активов		57	-
Прочие доходы		67	3,697
ИТОГО ДОХОДОВ		2,119,304	1,362,804
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	424,278	179,958
Комиссионные расходы	11	11,933	6,647
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		1,981	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами		-	-
Операционные расходы	12	295,788	194,816
Прочие расходы		-	2,502
ИТОГО РАСХОДОВ		733,980	383,923
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА		1,385,324	978,881
Расход по налогу на прибыль		-	-
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		1,385,324	978,881

От имени Правления Компании:


Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

14 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан




Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

14 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА КВАРТАЛ ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал – простые акции	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(Накопленная прибыль)	Итого капитал
31 декабря 2016 года	3,068,584	162	3,169,671	6,238,417
Прочий совокупный доход	-	116	-	116
Чистая прибыль	-	-	1,385,324	1,385,324
Выпуск простых акций	-	-	-	-
31 марта 2017 года	3,068,584	278	4,554,995	7,623,857
31 декабря 2015 год	3,068,584	162	673,718	3,742,464
Чистая прибыль	-	-	978,881	978,881
Выплата дивидендов	-	-	-	-
31 марта 2016 года	3,068,584	162	1,652,599	4,721,345

От имени Правления Компании:


Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

14 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан




Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

14 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	За квартал, закончившийся 31 марта 2017 года	За квартал, закончившийся 31 марта 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	1,385,324	978,881
Корректировки:		
Чистое изменение в начислении резервов на отпуск	3,397	(4,857)
Нереализованный доход по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(293,495)	(635,078)
Амортизация премии по выпущенным облигациям	(15)	-
Убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	1,924	-
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	10,800	11,128
Чистое изменение в начисленных процентах	(4,428)	(2,121)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1,103,507	347,953
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Увеличение операционных активов:		
Вклады размещенные	-	154
Обязательства по соглашениям обратного РЕПО	(2,372,733)	488,929
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	883,396	(2,396,763)
Дебиторская задолженность	142,850	(3,021)
Авансы выданные	34,244	(10,560)
Прочие активы	(420)	(24,840)
Увеличение в операционных обязательствах:		
Обязательства по соглашениям прямого РЕПО	412,700	1,750,471
Кредиторская задолженность	236	2,867
Прочие обязательства	-	32,731
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	203,780	187,921
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	203,780	187,921
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17,711)	(10,069)
Поступления от продажи основных средств	57	-
Поступления от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(17,654)	(10,069)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах казахстанских тенге)

	за квартал, закончившийся 31 марта 2017 года	за квартал, закончившийся 31 марта 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от размещения облигаций	992 439	-
Выкуп размещенных облигаций	(1,417,330)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(424,891)	-
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(238,765)	177,852
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода	548,208	167,611
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода	309,443	345,463

От имени Правления Компании:


Миникеев Р.Д.
Председатель Правления

14 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан




Оспанова Г.М.
Главный бухгалтер

14 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан