

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 июля 2017 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	942 611	548 208
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		17
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	942 611	548 191
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	5 716 466	249 982
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	105 775	5 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	19 722 233	17 742 114
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	11 458	25 361
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	574	459
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	394 774	242 161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 161	5 229
Дебиторская задолженность	14	5 669 401	152 035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	565 715	48 253
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	500	2 000
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	500	2 000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 840	470
от услуг андеррайтера	15.3	324 300	18 100
от брокерских услуг	15.4	230 051	23 821
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6	9 024	3 862
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
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	2 170	2 062
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	90 928	88 397
Прочие активы	20	861	695
Итого активы:	21	33 110 894	19 079 595
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	16 113 560	11 300 117
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 271 928	1 505 858
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	37 207	29 400
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	44 830	3 197
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	22 975	1 978
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	8 621	1 234
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 972	687
по услугам единого регистратора	29.11	63	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	12 319	
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	7 650	628
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	26 262	
Прочие обязательства	35	2 101 008	
Итого обязательства:	36	19 625 420	12 841 178
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	5 327 184	3 068 584
в том числе:			
простые акции	37.1	5 327 184	3 068 584
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	162
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	278	162
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8 158 012	3 169 671
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 169 671	-126 282
отчетного периода	42.2	4 988 341	3 295 953
Итого капитал:	43	13 485 474	6 238 417
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	33 110 894	19 079 595

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017 г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017 г.

Телефон: +7(727) 311-90-64 вн.б.б.

Место для печати

