

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
Активы			
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
Итого активы:	22	2 235 114	700 909
Обязательства			
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	
Итого обязательства:	35	736 397	36 008
Собственный капитал			
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		
Итого капитал:	43	1 498 717	664 900
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 235 114	700 909

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