

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное Общество "Фридом Финанс"**  
(полное наименование организации)  
**по состоянию на 1 января 2017 года**

(в тысячах 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	548 208	167 610
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	548 191	167 610
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		11 164
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		40
Операция «обратное РЕПО»	4	249 982	927 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	5 083	4 478
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	17 742 114	4 336 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	25 361	2 090
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	459	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	242 161	262 512
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 229	2 751
Дебиторская задолженность	14	152 035	2 000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	48 253	15 036
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	2 000	
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	2 000	
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	470	500
от услуг андеррайтера	15.3	18 100	
от брокерских услуг	15.4	23 821	13 628
от управления активами	15.5		908
от услуг маркет-мейкера	15.6	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	2 062	1 938
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	88 397	26 661
Прочие активы	20	695	775
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>19 079 595</b>	<b>5 754 343</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	11 300 117	1 968 938
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 505 858	
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	29 400	18 459
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 197	2 807

Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 978	1 629
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	1 234	1 097
по кастодальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	687	143
по услугам единого регистратора	29.11	57	25
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		364
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	628	876
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		19 170
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>12 841 178</b>	<b>2 011 879</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	3 068 584	3 068 584
в том числе:			
простые акции	37.1	3 068 584	3 068 584
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	162	162
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	162	162
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	3 169 671	673 718
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-126 282	-464 979
отчетного периода	42.2	3 295 953	1 138 697
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>6 238 417</b>	<b>3 742 464</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>19 079 595</b>	<b>5 754 343</b>

0

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

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.01.2017г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.01.2017г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.01.2017г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

