

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное Общество "Фридом Финанс"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 01 октября 2018 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	426 308	415 915
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	426 308	415 915
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	2 572 438	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	37 361	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	42 147 116	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	119 135	186 765
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	574
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	19 460	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	617 300	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	26 709	25 718
Дебиторская задолженность	14	12 038 583	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	477 285	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	45	500
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	45	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	40	870
от услуг андеррайтера	15.3	186 004	1 800
от брокерских услуг	15.4	278 385	114 735
от управления активами	15.5	732	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 960	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	4 119	176
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	13 415	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	434 569	299 981
Прочие активы	20	2 469	11 516
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>58 776 226</b>	<b>62 782 781</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	26 566 156	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	9 070 142	3 636 344
Займы полученные	24	0	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	66 499	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	32 674	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	8 542	9 310
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	3 910	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	91	3
по услугам центрального депозитария	29.10	3 475	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	212	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	854	200
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	15 145	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	2	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	50 244	116
Прочие обязательства	35	239 272	465 493
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>36 048 676</b>	<b>46 635 879</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	13 996 193	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	13 996 193	5 327 184
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	278
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	278	278
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8 731 079	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 819 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	-2 088 361	8 949 769
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>22 727 550</b>	<b>16 146 902</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>58 776 226</b>	<b>62 782 781</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Роман Дамирович Дата 05.10.2018 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Т.Э. Дата 05.10.2018 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Хон Т.Э. Дата 05.10.2018

Тел: \_\_\_\_\_

Место для печати

