

Бухгалтерский баланс  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по 01 июля 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	1 619 987	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	1 619 987	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	5 277 514	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	43 946	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	53 207 627	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	254 613	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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	377 317	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	26 966	25 718
Дебиторская задолженность	14	3 028 945	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	251 824	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 500	500
аффинированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	1 500	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	606	870
от услуг андеррайтера	15.3	1 000	1 800
от брокерских услуг	15.4	220 034	114 735
от управления активами	15.5	734	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	22 129	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	5 821	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	19 607	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	659 404	299 981
Прочие активы	20	5 424	11 516
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>64 475 189</b>	<b>62 782 781</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	33 967 229	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	7 323 124	3 636 344
Займы полученные	24	3 073 315	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	65 693	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	789 769	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	28 614	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	22 218	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	10	0
по брокерским услугам	29.9	136	3
по услугам центрального депозитария	29.10	3 677	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	207	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	2 366	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	12 980	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	185	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	44 333	116
Прочие обязательства	35	608 891	465 493
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>45 914 133</b>	<b>46 635 879</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	10 541 545	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	10 541 545	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	8 019 233	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 819 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	-2 800 207	8 949 769
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>18 561 056</b>	<b>16 146 902</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>64 475 189</b>	<b>62 782 781</b>

Председатель Правления Республики Астана /Миникеев Роман Дамирович Дата 09.07.2018 г.

Главный бухгалтер /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 09.07.2018 г.

Исполнитель /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 09.07.2018 г.

Телефон: +7 (727) 311 11 11

Место для печати

