

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 июля 2016 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	424 289	167 610
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	3	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	424 286	167 610
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	11 010	11 164
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	40	40
Операция «обратное РЕПО»	4	792 371	927 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7 911	4 478
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	9 294 423	4 336 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	15 123	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	256 709	262 512
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 853	2 751
Дебиторская задолженность	14	2 971	2 000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	14 816	15 036
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	480	500
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	11 412	13 628
от управления активами	15.5	424	908
от услуг маркет-мейкера	15.6	2 500	
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	1 885	1 938
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	85 633	26 661
Прочие активы	20	533 878	775
Итого активы	21	11 423 297	5 754 343
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	5 933 193	1 968 938
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	9 911	18 459
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	503 469	2 807
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 042	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	480	1 097
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	509	143
по услугам единого регистратора	29.11	53	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	9 443	876
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	20 763	
Прочие обязательства	35	24 785	19 170
Итого обязательства	36	6 502 606	2 011 879
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	1 851 945	673 718
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	673 718	-464 979
отчетного периода	42.2	1 178 227	1 138 697
Итого капитал	43	4 920 691	3 742 464
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	11 423 297	5 754 343

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

Председатель Правления _____ / Миникеев Роман Дамирович Дата 08.07.2016г.
 Главный бухгалтер _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 08.07.2016г.
 Исполнитель _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 08.07.2016г.

