

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.04.2016

(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	345 463	167 610
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	466	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	344 997	167 610
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7 370 955	4 336 410
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	459	459
Дебиторская задолженность	6	2 767	2 000
Комиссионные вознаграждения	7	14 930	15 036
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	439 450	927 027
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 010	11 164
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 542	2 751
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	259 662	262 512
Текущее налоговое требование	19	2 118	2 155
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	65 067	27 219
Итого активы:	22	8 516 423	5 754 343
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	3 721 239	1 968 938
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	28 032	2 807
Резервы	29	13 602	18 459
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	11 135	876
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	21 070	20 799
Итого обязательства:	35	3 795 078	2 011 879
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	3 068 584	3 068 584
из них:			
простые акции	36.1	3 068 584	3 068 584
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	162	162
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 652 599	673 718
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	673 718	-464 979
отчетного периода	41.2	978 881	1 138 697
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	4 721 345	3 742 464
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	8 516 423	5 754 343

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

Председатель Правления _____ / Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2016г.
Главный бухгалтер _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2016г.
Исполнитель _____ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2016г.

