

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2017 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	309 443	548 208
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		17
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	309 443	548 191
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	2 636 777	249 982
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	19 145	5 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	17 127 298	17 742 114
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	446	25 361
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	574	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	248 316	242 161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 004	5 229
Дебиторская задолженность	14	11 588	152 035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	45 743	48 253
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	2 000	2 000
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	2 000	2 000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 189	470
от услуг андеррайтера	15.3	8 000	18 100
от брокерских услуг	15.4	28 277	23 821
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 277	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	2 170	2 062
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	54 153	88 397
Прочие активы	20	1 115	695
Итого активы:	21	20 441 181	19 079 595
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	11 689 612	11 300 117
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 088 876	1 505 858
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	32 797	29 400
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		

Кредиторская задолженность	28	3 675	3 197
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 681	1 978
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	802	1 234
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	821	687
по услугам единого регистратора	29.11	58	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
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	683	628
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	12 817 324	12 841 178
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	278	162
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	278	162
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	4 554 995	3 169 671
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 169 671	-126 282
отчетного периода	42.2	1 385 324	3 295 953
Итого капитал:	43	7 623 857	6 238 417
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	20 441 181	19 079 595

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Телефон: _____

Место для печати

