

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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	1 955 211	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	1 955 211	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	4 696 623	249 982
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	61 259	5 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	52 468 472	17 742 114
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	125 455	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	406 552	242 161
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 719	5 229
Дебиторская задолженность	14	2 319 976	152 035
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	336 946	48 253
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	500	2 000
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	500	2 000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 582	470
от услуг андеррайтера	15.3	1 000	18 100
от брокерских услуг	15.4	321 559	23 821
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6	12 130	3 862
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	175	
Производные финансовые инструменты	16	106 550	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	106 550	
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	141 201	88 397
Прочие активы	20	568	695
Итого активы:	21	62 439 562	19 079 595
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	39 607 191	11 300 117
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	2 699 222	1 505 858
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	36 458	29 400
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	6 306	3 197

Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	11 543	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	7 541	1 234
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	20	
по услугам центрального депозитария	29.10	3 095	687
по услугам единого регистратора	29.11	32	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	855	
Производные финансовые инструменты	30	106 550	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	106 550	
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	7 894	628
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	28 037	
Прочие обязательства	35	6 265	
Итого обязательства:	36	42 509 466	12 841 178
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	5 327 184	3 068 584
в том числе:			
простые акции	37.1	5 327 184	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	14 602 634	3 169 671
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 869 671	-126 282
отчетного периода	42.2	12 732 963	3 295 953
Итого капитал:	43	19 930 096	6 238 417
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	62 439 562	19 079 595

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 06.10.2017 г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.10.2017 г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.10.2017 г.

Телефон: +7 (727) 331-10-64 вн.645

Место для печати

