

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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 | 652 766 | 167 610 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 153 | |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 652 613 | 167 610 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | | 11 164 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | | 40 |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 336 764 | 927 027 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 9 013 | 4 478 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 12 279 805 | 4 336 410 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 20 990 | 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 | 245 071 | 262 512 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 4 781 | 2 751 |
| Дебиторская задолженность | 14 | 2 774 | 2 000 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 25 569 | 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 | 22 589 | 13 628 |
| от управления активами | 15.5 | | 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 | 1 925 | 1 938 |
| Отложенное налоговое требование | 18 | | |
| Авансы выданные и предоплата | 19 | 54 420 | 26 661 |
| Прочие активы | 20 | 614 | 775 |
| Итого активы | 21 | 13 604 948 | 5 754 343 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 22 | 7 614 440 | 1 968 938 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 23 | | |
| Займы полученные | 24 | | |
| Субординированный долг | 25 | | |
| Резервы | 26 | 3 774 | 18 459 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 5 621 | 2 807 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 1 051 | 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 | 617 | 1 097 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29.8 | | |
| по брокерским услугам | 29.9 | | |
| по услугам центрального депозитария | 29.10 | 381 | 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 | 6 154 | 876 |
| Отложенное налоговое обязательство | 32 | | |
| Авансы полученные | 33 | | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | 21 642 | |
| Прочие обязательства | 35 | 5 597 | 19 170 |
| Итого обязательства | 36 | 7 658 279 | 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 | 2 877 923 | 673 718 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | 673 718 | -464 979 |
| отчетного периода | 42.2 | 2 204 205 | 1 138 697 |
| Итого капитал | 43 | 5 946 669 | 3 742 464 |
| Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43): | 44 | 13 604 948 | 5 754 343 |

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

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2016г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2016г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.10.2016г.

Телефон: 3111064 вн. 645

Место для печати

