

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2019 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	836 224	415 915
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	826 487	415 915
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	2 544 359	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9 525	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	45 442 710	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	265 691	186 765
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	574
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	103	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	624 419	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	30 610	25 718
Дебиторская задолженность	14	9 923 533	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	114 269	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	-	500
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	-	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	40	870
от услуг андеррайтера	15.3	-	1 800
от брокерских услуг	15.4	109 903	114 735
от управления активами	15.5	546	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	3 028	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	752	176
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	7 623	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	409 235	299 981
Прочие активы	20	16 919	11 516
Итого активы:	21	59 950 578	62 782 781
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	24 320 973	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	10 223 404	3 636 344
Займы полученные	24	0	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	87 193	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	

Кредиторская задолженность	28	19 774	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6 835	9 310
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	2 787	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	235	3
по услугам центрального депозитария	29.10	2 758	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	19	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	1 036	200
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	319	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	0	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	116
Прочие обязательства	35	27 310	465 493
Итого обязательства:	36	34 685 808	46 635 879
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	15 701 100	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	15 701 100	5 327 184
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	278
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	278	278
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	9 563 392	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8 969 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	593 952	8 949 769
Итого капитал:	43	25 264 770	16 146 902
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	59 950 578	62 782 781



Председатель Правления

/Миникеев Роман Дамирович Дата 09.01.2019 г.

Главный бухгалтер

/Хон Т.Э. Дата 09.01.2019 г.

Исполнитель

/Хон Т. Э. Дата 09.01.2019 г.

Телефон: 07147578911 УО-04/ИИ.645

Место для печати

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кодстроки	За отчетный период	За отчетный период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	752 169	3 677 277	146 249	1 655 491
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	717 214	2 917 815	71 052	1 008 429
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	717 214	2 917 815	71 052	1 008 429
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	626 491	2 307 324	930	674 898
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	26 444	703 528	75 059	646 277
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	8 511	55 934	138	785
Комиссионные вознаграждения	2	86 612	1 070 401	84 891	1 126 199
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	1 000	0	2500
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	1 000	0	2500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	1 395	870	4 664
от услуг андеррайтера	2.3	0	233 703	0	449000
от управления активами	2.4	637	8 209	1945	1945
от брокерских услуг	2.5	82 752	780 686	78 209	627 125
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 053	36 620	3 867	40 789
от прочих услуг	2.7	170	8 788	0	176
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 963 956	10 566 461	723 374	22 310 011
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 294 512	13 079 447	962 267	20 767 532
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	240	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	166 897	2 199 788	106 458	1 105 129
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	0	313 190	0	174
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	183 350
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	183 350
по сделкам форвард	10.2	0	0		
по сделкам опцион	10.3	0	0		
по сделкам своп	10.4	0	0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	307 884	577 547		
Прочие доходы	12	3 583	11 033	0	18805
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 575 613	31 495 384	2 023 239	47 166 691
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	349 751	5 031 672	483412	3137433
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	93 052		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	73 810	571 484	24 266	194 498
по операциям «РЕПО»	14.3	270 320	4 328 235	457 369	2 933 687

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	5 621	38 901	1777	9248
Комиссионные расходы	15	8 666	211 825	63810	366334
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	491	77 213	51744	265385
за услуги фондовой биржи	15.3	4 138	79 127	8376	54989
за услуги регистратора	15.4	217	1 051	170	523
за брокерские услуги	15.5	275	1 696	5	42
за прочие услуги	15.6	3 545	52 738	3 515	45 395
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	80 065	1 542 165	815 836	16 366 885
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	717 723	16 463 914	1 715 114	15 494 626
Расходы от операций иностранной валюты	19	3 625	20 342	2616	96948
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	387 066	3 282 815	105308	1037505
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	5	303 935	351	3 576
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	130 700
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	130 700
по сделкам форвард	24.2	0	0		
по сделкам опцион	24.3	0	0		
по сделкам своп	24.4	0	0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	164 605	824 841	8193	8193
Операционные расходы	26	383 857	3 219 371	252 053	1 574 722
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	144 741	1 125 408	66 739	633 466
транспортные расходы	26.2	662	21 003	806	22 048
общехозяйственные и административные расходы	26.3	213 652	1 850 250	171 154	797 737
амортизационные отчисления	26.4	11 953	93 923	5466	50676
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	12 608	109 637	7 591	68 028
неустойка (штраф, пеня)	26.6	241	19 150	297	2 767
Прочие расходы	27	0		0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 095 363	30 900 880	3 446 693	38 216 922
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	2 480 250	594 504	-1 423 454	8 949 769
Корпоративный подоходный налог	30	313	552		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	2 479 937	593 952	-1 423 454	8 949 769
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	2 479 937	593 952	-1 423 454	8 949 769



Председатель Правления /Миникеев Роман Дамирович Дата 09.01.2019 г.

Исполнительный директор /Хон Т.Э. Дата 09.01.2019 г.

Исполнительный директор /Хон Т.Э. Дата 09.01.2019 г.