

Форма, предназначенная для сбора административных данных
 Бухгалтерский баланс
 Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01.01.2016

(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	167 610	27 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		1 024
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	167 610	26 023
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 336 410	309 886
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	459	1 720
Дебиторская задолженность	6	2 000	1 280
Комиссионные вознаграждения	7	15 036	3 695
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	927 027	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 164	31 040
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		5 080
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		356
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 751	5 895
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	262 512	293 098
Текущее налоговое требование	19	985	567
Отложенное налоговое требование	20		2 011
Прочие активы	21	28 389	19 234
Итого активы:	22	5 754 343	700 909
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	1 968 938	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 807	17 188
Резервы	29	18 459	15 487
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	876	3 334
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	20 799	
Итого обязательства:	35	2 011 879	36 009
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	3 068 584	1 130 524
из них:			
простые акции	36.1	3 068 584	1 130 524
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	162	-645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	673 718	-464 979
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-464 979	-9 651
отчетного периода	41.2	1 138 697	-455 328
Доля меньшинства	42		
Итого капитала:	43	3 742 464	664 900
Итого капитала и обязательства (стр.35+стр.43):	44	5 754 343	700 909

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

Генеральный директор Правления

/ Миникеев Роман Дамирович Дата

Главный бухгалтер

/ Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 12.01.16

Исполнитель

/ Оспанова Гульмира Молдашевна Дата

Телефон: +7 7170 64 вн.645

Место для печати



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2016

Наименование статьи	Код строки	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	31 474	92 370	1 235	7 274
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	49	1 532	169	2 170
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1256	8 057	246	3 307
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	30 169	82 781	820	1797
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	6 937	87 966	1 635	140 358
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	288 673	1 732 866	-5 596	-23 763
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	566 369	953 534	-1730	-37 997
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	-277 696	779 332	-6 102	6 916
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	35 098	156 679	-14 863	-64 865
Дивиденды	6	248	79 287	220	11 991
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		9 956		226 000
Прочие доходы	9	1 051	13 476	433	1 494
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	363 481	2 172 600	-16 936	298 489
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	56 321	195 983		270
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2		128		
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	56 321	195 855		270
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 818	12 822	135	1 755
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	105	1 314	135	1 114
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				1
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				1
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	90 863	788 302	122 381	546 814
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	49 083	386 179	38 249	206 982
амортизационные отчисления	14.2	3 567	35 839	1 973	15 891
расходы на материалы	14.3	387	4 363	73	159
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4 648	44 252	5 101	31 660
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	1030	34 785	9 910	178 014
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	150 032	1 031 892	132 426	726 854
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10-стр. 17)	18	213 449	1 140 708	-149 362	-428 365
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	213 449	1 140 708	-149 362	-428 365
Корпоративный подоходный налог	21	2 011	2 011	13 463	26 963
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	211 438	1 138 697	-162 825	-455 328
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	211 438	1 138 697	-162 825	-455 328

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности
 Председатель Правления / Миникеев Роман Дамирович Дата _____
 Главный бухгалтер / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата _____
 Исполнитель / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата _____
 Телефон: _____
 Место для печати: _____