

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Бухгалтерский баланс  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01.04.2016

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	345 463	167 610
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	466	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	344 997	167 610
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7 370 955	4 336 410
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	459	459
Дебиторская задолженность	6	2 767	2 000
Комиссионные вознаграждения	7	14 930	15 036
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	439 450	927 027
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 010	11 164
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 542	2 751
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	259 662	262 512
Текущее налоговое требование	19	2 118	2 155
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	65 067	27 219
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>8 516 423</b>	<b>5 754 343</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	3 721 239	1 968 938
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	28 032	2 807
Резервы	29	13 602	18 459
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	11 135	876
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	21 070	20 799
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>3 795 078</b>	<b>2 011 879</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	3 068 584	3 068 584
из них:			
простые акции	36.1	3 068 584	3 068 584
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	162	162
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 652 599	673 718
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	673 718	-464 979
отчетного периода	41.2	978 881	1 138 697
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>4 721 345</b>	<b>3 742 464</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>8 516 423</b>	<b>5 754 343</b>

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

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2016г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2016г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2016г.

Телефон: +7 7172 64 46 45

Место для печати



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01.04.2016

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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>12 106</b>	<b>28 294</b>	<b>552</b>	<b>1 273</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	48	144	169	495
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4441	10 739	378	392
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	7 617	17 411	5	396
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	5 294	13 420	11 046	14 237
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>				
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				
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>469 592</b>	<b>1 343 268</b>	<b>6 265</b>	<b>12 872</b>
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	104 375	708 190	5203	4 926
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	4.2	365 217	635 078	1 062	7 946
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4 974	16 812	4 588	7 901
Дивиденды	6	295	548	179	179
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			9 956	9 956
Прочие доходы	9	778	3 922	620	3 931
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>493 039</b>	<b>1 406 264</b>	<b>33 206</b>	<b>50 349</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	59 383	179 958	232	232
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	59 383	179 958	232	232
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 161	6 647	101	319
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	154	389	101	319
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				65
из них:					65
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	72 188	194 816	61 482	168 923
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	36 883	105 047	31 130	89 601
амортизационные отчисления	14.2	3 768	11 127	1 632	4 930
расходы на материалы	14.3	1401	2 258	239	1854
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4 379	12 540	2 962	9 449
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	16816	45 962	20 805	22 087
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>149 548</b>	<b>427 383</b>	<b>82 620</b>	<b>191 626</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10-стр. 17)</b>	<b>18</b>	<b>343 491</b>	<b>978 881</b>	<b>-49 414</b>	<b>-141 277</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога (стр.18-стр.19)	20	343 491	978 881	-49 414	-141 277
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>343 491</b>	<b>978 881</b>	<b>-49 414</b>	<b>-141 277</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>343 491</b>	<b>978 881</b>	<b>-49 414</b>	<b>-141 277</b>



Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности  
Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2016г.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2016г.  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2016г.  
Телефон: 3111064 вн. 645  
Место для печати