

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 21.04.2020г. №54

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО "Фридом Банк Казахстан"

за 31 января 2025 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 524 505 537
1000	Деньги	27 528 658
1001	Наличность в кассе	20 320 402
1002	Банкноты и монеты в пути	5 366 368
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 841 888
1050	Корреспондентские счета	144 401 182
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	89 164 618
1052	Корреспондентские счета в других банках	55 304 395
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-67 831
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	35 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	35 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 079 272 319
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 090 492 532
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	-53 199 283
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 386 118
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 405 115
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 812 163
1250	Вклады, размещенные в других банках	22 389 547
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 147 926
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 235 626
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	20 919 247
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 558 000
1400	Требования к клиентам	766 904 519
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	134 000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	469 819
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	50 797 101
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	724 439 146
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12 586 906
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-22 492 156
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-14 093 882
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	15 063 585
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 484 827
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 484 846
1463	Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами»	-19
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 581 247
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 581 247
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	234 790 404
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	269 373 515
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-36 571 493
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 197 004
1486	Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-208 622
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	-3 320
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-3 320
1600	Запасы	675 857
1602	Прочие запасы	675 857
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	40 137 517
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 518 414
1652	Земля, здания и сооружения	10 852 039
1653	Компьютерное оборудование	8 578 026
1654	Прочие основные средства	7 058 774
1655	Активы в форме права пользования	6 030 695
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	4 711 410
1658	Транспортные средства	185 436
1659	Нематериальные активы	8 172 178
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-156 374
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 859 870
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 659 770
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-1 902 952
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-907 985
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30 097
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 452 407
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	95 465 008
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	5 775
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 619 071
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 495 095
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 019 174
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 324 980
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	239

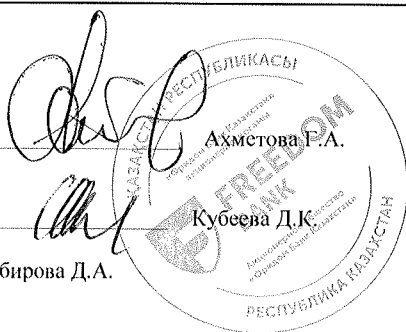
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 732 428
1793	Расходы будущих периодов	1 586 527
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	17 004
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	4 353
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 933
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 893
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 825
1830	Просроченные комиссионные доходы	-2
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-2
1850	Прочие дебиторы	70 071 642
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	820 257
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1 149 672
1854	Расчеты с работниками	11 238
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 292 863
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7 693 855
1861	Дебиторы по гарантиям	7 287
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 353 113
1870	Прочие транзитные счета	60 925 554
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-14 793
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 183 992
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 588
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	56 700
1895	Требования по операциям своп	56 700
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 330 776 335
2010	Корреспондентские счета	14 117 115
2013	Корреспондентские счета других банков	14 102 907
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 208
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 950 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 950 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 000 000
2120	Срочные вклады	621 768
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	621 768
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	1 125 994 369
2202	Неинвестированные остатки на т	273
2203	Текущие счета юридических лиц	143 378 211
2204	Текущие счета физических лиц	47 089 101
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	89 162 583
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	381 984 863
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 528 546
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	79 232 335
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	276 552 537
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13 829 071
2218	Сберегательные вклады юридических лиц (более одного года)	5 177
2219	Условные вклады юридических лиц	20 104 759
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	286 847
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	590 329
2227	Обязательства по аренде	4 821 431
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	76 164
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 724 231
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 194 538
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	228 600
2242	Неинвестированные остатки на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, в том числе на основании соответствующей лицензии Комитета Международного финансового центра «Астана»	58 204 773
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	902 718 724
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 655 255
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	26 058
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	188 508
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 302 566
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	18 289
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	954 753
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 165 081
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 823 986
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	978 743
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	668 141
2794	Доходы будущих периодов	310 524
2799	Прочие предоплаты	78
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 557
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 557
2850	Прочие кредиторы	16 493 672
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 366 560
2854	Расчеты с работниками	12 251
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 809 160
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 299 373
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 167 955
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 793 259
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	325 107
2868	Оценочные обязательства	368 015
2869	Выданные гарантии	5 593

2870	Прочие транзитные счета	8 316 594
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	6 782
2875	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по условным обязательствам	16 356
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	249 716 189
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	701 957
2895	Обязательства по операциям своп	701 957
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	193 729 202
3000	Уставный капитал	88 356 148
3001	Уставный капитал – простые акции	87 356 148
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	2 400 340
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 400 340
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	102 972 714
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	870 912
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	117 774 989
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-15 673 187
4	ДОХОДЫ	1 398 504 360
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52 659
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52 659
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	206 229
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	107 271
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	98 958
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 574 198
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 491 140
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 083 058
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	163 851
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	76 032
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	63 814
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2 500
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	21 505
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10 703 580
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 398
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	640 572
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9 267 580
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6 485
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	787 545
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	779 675
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 667 070
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 471 008
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	196 062
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	18 979
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	17 987
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной	992
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 571 185
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	17 744
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 496 741
4593	Доходы от переоценки операций своп	56 700
4600	Комиссионные доходы	5 408 253
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	229 321
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4 459
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	24 484
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	13 764
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 907
4608	Прочие комиссионные доходы	1 859 468
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 881
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	91 493
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	342
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 927
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 164 207
4700	Доходы от переоценки	1 352 177 140
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 344 467 223
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 709 917
4850	Доходы от продажи	929
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	929
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 671 895
4895	Доходы по операциям своп	4 671 895
4900	Неустойка (штраф, пеня)	48 921

4920	Прочие доходы	248 491
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	233 498
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14 993
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 211 305
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21 657
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 090 531
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	33 258
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	65 857
5	РАСХОДЫ	1 414 178 764
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 688
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 188
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 368 849
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	108
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 462 015
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	469 423
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	1 050 776
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	180 344
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	696
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22 713
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	47 401
5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	1 135 373
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12 325 840
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	149 335
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	146 497
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 838
5450	Расходы на формирование резервов	4 441 013
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	2 666
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	65 279
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 362 394
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	5 588
5464	Расходы на формирование резервов (провизий) по ценным бумагам	3 318
5465	Расходы на формирование резервов (провизий) по условным обязательствам	1 751
5469	Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	17
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 461 025
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	7 701
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 751 367
5593	Расходы от переоценки операций своп	701 957
5600	Комиссионные расходы	3 762 078
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	120 720
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2
5608	Прочие комиссионные расходы	3 633 739
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 617
5700	Расходы от переоценки	1 367 382 313
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1 340 558 697
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 823 616
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 030 292
5721	Расходы по оплате труда	2 063 641
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	170 995
5729	Прочие выплаты	795 656
5740	Общехозяйственные расходы	687 497
5741	Транспортные расходы	1 768
5742	Административные расходы	247 818
5743	Расходы на инкассацию	8 839
5744	Расходы на ремонт	1 419
5745	Расходы на рекламу	94 136
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42 771
5747	Представительские расходы	4 084
5748	Прочие общехозяйственные расходы	41 293
5749	Расходы на служебные командировки	27 179
5752	Расходы по страхованию	7 149
5753	Расходы по услугам связи	31 245
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	179 796
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	308 137
5761	Налог на добавленную стоимость	79 472
5763	Социальный налог	184 809
5764	Земельный налог	13
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 801

5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	31 042
5780	Расходы по амортизации	398 558
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	6 319
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	84 903
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	66 500
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	122 581
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	79 126
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	1 545
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	37 584
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 518 656
5895	Расходы по операциям своп	8 518 656
5900	Неустойка (штраф, пеня)	284
5920	Прочие расходы	3 336 199
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 142 335
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	114 834
5923	Расходы по аренде	72 363
5926	Расходы по привилегированным акциям	6 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	672 087 748
6050	Счета по гарантиям	308 387 867
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 959 762
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	300 428 105
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	80 175 857
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	80 175 857
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	283 524 024
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	283 524 024
64999	Условные и возможные обязательства	672 087 748
6550	Счета по гарантиям	308 387 867
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 959 762
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	300 428 105
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	80 175 857
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	80 175 857
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	283 524 024
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	284 188 593
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-664 569
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 662 686 376
7200	Мемориальные счета – пассивы	723 718 495
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	723 718 470
7300	Мемориальные счета – прочие	1 903 570 305
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	457 885 182
7339	Разные ценности и документы	33 227 978
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	74
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 412 457 071
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	35 397 576
7701	Ценные бумаги	20 362 397
7711	Вознаграждение	21 196
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	573
7713	Прочие требования	15 013 410

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета



Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета



Исполнитель:  Забирова Д.А.

Дата 06 февраля 2025г.