

**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 30 сентября 2024 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	2 389 608 872
1001	Наличность в кассе	24 876 067
1002	Банкноты и монеты в пути	18 569 742
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 013 559
1050	Корреспондентские счета	2 292 766
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	140 990 044
1052	Корреспондентские счета в других банках	80 960 062
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	60 109 779
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	-79 797
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	13 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 000 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 113 499 346
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 120 684 108
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-56 147 072
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 682 673
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53 019 774
1250	Вклады, размещенные в других банках	-11 740 137
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	18 859 209
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 139 088
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-1 234 890
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	17 345 211
1400	Требования к клиентам	1 609 800
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	647 769 650
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	488 843
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22 566 262
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	637 279 173
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 478 669
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-24 194 079
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-13 705 825
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11 856 607
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32 919 677
1463	Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами»	32 920 081
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-404
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	18 000
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	223 529 940
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	256 470 199
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-35 003 436
1486	Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 254 451
1600	Запасы	-191 274
1602	Прочие запасы	686 095
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	686 095
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	33 684 202
1652	Земля, здания и сооружения	1 786 214
1653	Компьютерное оборудование	10 852 039
1654	Прочие основные средства	5 840 792
1655	Активы в форме права пользования	5 762 261
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	5 653 238
1658	Транспортные средства	3 039 448
1659	Нематериальные активы	185 436
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	7 165 386
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-131 100
		-1 576 078

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 411 711
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-1 466 473
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-663 128
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 916
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 328 206
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	72 655 264
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4 880
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 106 187
1741	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 703 727
1744		53 678 378
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 121 602
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	39 816
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 678 387
1793	Расходы будущих периодов	1 532 486
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 984
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	570
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 410
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1 171
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1 171
1850	Прочие дебиторы	65 191 649
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	428 901
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	4 336 220
1854	Расчеты с работниками	1 336
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 079 327
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10 246 821
1861	Дебиторы по гарантиям	7 291
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 692 617
1870	Прочие транзитные счета	47 760 261
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-16 087
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 318 723
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-28 233
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 918
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	247 530
1895	Требования по операциям своп	247 530
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 224 873 259
2010	Корреспондентские счета	5 344 100
2013	Корреспондентские счета других банков	5 343 323
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	777
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 900 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 900 000
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	853 073 583
2202	Неинвестированные остатки на т	24 679
2203	Текущие счета юридических лиц	110 758 307
2204	Текущие счета физических лиц	41 978 999
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	83 762 286
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	329 488 638
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	728 781
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	47 241 807
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	167 916 081
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8 851 961
2218	Сберегательные вклады юридических лиц (более одного года)	5 000
2219	Условные вклады юридических лиц	14 849 440
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	255 577
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	671 778
2227	Обязательства по аренде	4 852 547
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	103 597
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5 651 626
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 455 407
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	345 001
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»	28 132 071
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 066 146 151

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 627 425
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	28 200
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	59 031
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 145 035
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21 064
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	580 208
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 785 435
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	8 452
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7 609 495
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	608 268
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	575 867
2794	Доходы будущих периодов	32 109
2799	Прочие предоплаты	292
2810	Начисленные комиссионные расходы	118 600
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	115 655
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 945
2850	Прочие кредиторы	32 827 562
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	919 976
2854	Расчеты с работниками	6 512
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	110 385
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 372 938
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14 169 299
2861	Резерв на отпускные выплаты	989 372
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20 000
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	477 851
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	426 552
2868	Оценочные обязательства	368 015
2869	Выданные гарантии	3 835
2870	Прочие транзитные счета	12 952 336
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	10 491
2880	Обязательства по секьюритизируемому активам	243 526 049
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	92 026
2895	Обязательства по операциям своп	92 026
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	164 735 613
3000	Уставный капитал	68 356 145
3001	Уставный капитал – простые акции	67 356 145
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	93 979 128
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	875 781
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	67 099 797
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	26 003 550
4	<b>ДОХОДЫ</b>	1 662 230 741
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 116
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 116
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 311 858
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 257 205
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 054 653
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	114 810 290
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104 812 416
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 997 874
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	617 854
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	114 108
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	76 066
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	33 840
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	393 840
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	78 590 821

4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 243 848
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным	71 232 694
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	41 650
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	6 072 629
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 854 569
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 584 417
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 139 684
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	444 733
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	51 269
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	568
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	50 701
4500	Доходы по дилинговым операциям	35 734 837
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	874 805
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	34 612 502
4593	Доходы от переоценки операций своп	247 530
4600	Комиссионные доходы	19 676 190
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 753 991
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	115
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	27 605
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	67 388
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	105 836
4608	Прочие комиссионные доходы	430 523
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23 715
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	617 529
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 014
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	23 026
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	16 623 448
4700	Доходы от переоценки	1 263 874 388
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 208 211 206
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 663 182
4850	Доходы от продажи	120
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	120
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	115 666 713
4895	Доходы по операциям своп	115 666 713
4900	Неустойка (штраф, пеня)	389 391
4920	Прочие доходы	2 332 628
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 830 669
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	190 759
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	311 200
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14 731 280
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	22 709
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 634 566
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	8 197
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 917 975
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	138 091
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	4 765
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4 977
5	РАСХОДЫ	1 636 238 147
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 200
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 200
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34 025 802
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	452
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19 353 967
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 348 120

5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	3 488 298
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	654 215
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	18 473
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	65 040
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	383 174
5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	7 714 063
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	105 532 734
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 832 334
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 617 410
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	214 924
5450	Расходы на формирование резервов	25 680 589
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	34 069
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 021 389
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 181 578
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	160 409
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5 931
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	3 960
5464	Расходы на формирование резервов (провизий) по ценным бумагам	118 344
5468	Расходы на формирование резервов оценочных обязательств	154 528
5469	Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	381
5500	Расходы по дилинговым операциям	16 587 874
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	337 232
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	16 158 616
5593	Расходы от переоценки операций своп	92 026
5600	Комиссионные расходы	18 737 582
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	259 275
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	222 685
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	13 979
5608	Прочие комиссионные расходы	16 988 358
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 253 285
5700	Расходы от переоценки	1 262 442 786
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1 219 465 591
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 977 195
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	22 158 943
5721	Расходы по оплате труда	13 876 255
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	832 033
5729	Прочие выплаты	7 450 655
5740	Общехозяйственные расходы	7 213 511
5741	Транспортные расходы	14 635
5742	Административные расходы	2 531 532
5743	Расходы на инкассацию	49 188
5744	Расходы на ремонт	116 719
5745	Расходы на рекламу	998 641
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	288 456
5747	Представительские расходы	39 228
5748	Прочие общехозяйственные расходы	291 526
5749	Расходы на служебные командировки	285 576
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	76 235
5752	Расходы по страхованию	21 394
5753	Расходы по услугам связи	262 198
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 238 182
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 409 918
5761	Налог на добавленную стоимость	1 024 996
5763	Социальный налог	991 720
5764	Земельный налог	120
5765	Налог на имущество юридических лиц	88 832
5766	Налог на транспортные средства	561
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	303 689

5780	Расходы по амортизации	2 481 897
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	56 788
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	465 852
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	411 774
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	898 119
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	408 027
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	4 942
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	236 395
5850	Расходы от продажи	2 377
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 377
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	121 874 538
5895	Расходы по операциям своп	121 874 538
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25 256
5920	Прочие расходы	13 974 217
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 403 190
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 264 118
5923	Расходы по аренде	246 909
5926	Расходы по привилегированным акциям	60 000
5999	Корпоративный подоходный налог	1 229 590
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	504 231 785
6050	Счета по гарантиям	244 146 947
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 545 385
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	238 601 562
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51 996 454
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51 996 454
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	208 088 384
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	208 088 384
64999	Условные и возможные обязательства	504 231 785
6550	Счета по гарантиям	244 146 947
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 545 385
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	238 601 562
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51 996 454
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51 996 454
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	208 088 384
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	207 957 439
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	130 945
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 333 008 400
7200	Мемориальные счета – пассивы	599 766 156
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	599 766 131
7300	Мемориальные счета – прочие	1 720 326 140
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	368 753 335
7339	Разные ценности и документы	33 134 934
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	53
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 318 437 818
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	12 916 104
7701	Ценные бумаги	12 879 905
7704	Операции «обратное РЕПО»	20 011
7711	Вознаграждение	15 949
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	239

Первый руководитель или лицо,  
уполномоченное на подписание отчета

Ахметова Г.А.

Главный бухгалтер или лицо,  
уполномоченное на подписание отчета

Кубеева Д.К.

Исполнитель:

Суондукова А.К.

Дата 04 октября 2024г.