

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 октября 2024 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	2 412 493 696
1001	Наличность в кассе	25 374 251
1002	Банкноты и монеты в пути	20 183 569
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 868 538
1050	Корреспондентские счета	2 322 144
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	142 086 637
1052	Корреспондентские счета в других банках	72 927 765
1054	Резервы (проевизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	69 223 476
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	-64 604
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 000 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 127 166 687
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 125 041 605
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-54 391 016
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 604 392
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 692 797
1250	Вклады, размещенные в других банках	-11 781 091
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	20 524 360
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 122 355
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-1 208 333
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	19 052 338
1400	Требования к клиентам	1 558 000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	659 257 528
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	62 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	483 029
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	24 941 845
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	648 354 813
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 040 942
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-25 703 960
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-14 956 746
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12 035 605
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	20 869 704
1463	Резервы (проевизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами»	20 869 823
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-119
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 564 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 564 000
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	232 503 684
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	266 815 529
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-36 335 859
1486	Резервы (проевизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 225 082
1600	Запасы	-201 068
1602	Прочие запасы	733 388
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	733 388
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	35 483 263
1652	Земля, здания и сооружения	1 684 033
1653	Компьютерное оборудование	10 852 039
1654	Прочие основные средства	6 706 112
1655	Активы в форме права пользования	6 542 873
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	5 745 586
1658	Транспортные средства	3 480 411
1659	Нематериальные активы	185 436
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	7 229 390
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-137 418
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 631 810
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-1 466 904
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-1 610 993
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-712 952
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-25 461
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-1 357 079
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	79 171 559
		8 916

1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 153 038
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 808 657
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 899 829
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	16 264 515
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	35 930
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 006 270
1793	Расходы будущих периодов	1 860 369
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	10 078
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 070
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 152
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 839
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1
1850	Прочие дебиторы	52 493 667
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	444 895
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	197 092
1854	Расчеты с работниками	3 153
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 239 354
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 734 474
1861	Дебиторы по гарантиям	8 062
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 644 482
1870	Прочие транзитные счета	36 632 330
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-11 915
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 371 945
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 деривативным операциям	248 621
1895	Требования по операциям своп	248 621
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 239 106 038
2010	Корреспондентские счета	3 869 894
2013	Корреспондентские счета других банков	3 869 140
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	754
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
2120	Срочные вклады	585 912
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	585 912
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	864 574 403
2202	Неинвестированные остатки на т	27 958
2203	Текущие счета юридических лиц	109 405 690
2204	Текущие счета физических лиц	45 125 078
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	95 299 225
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	323 134 880
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	728 781
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	51 337 249
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	165 671 868
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13 789 070
2218	Сберегательные вклады юридических лиц (более одного года)	5 037
2219	Условные вклады юридических лиц	11 947 980
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	272 766
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	569 506
2227	Обязательства по аренде	4 862 634
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	81 143
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 496 440
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 011 355
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»	30 462 742
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 085 525 674
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 646 712
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	40 575
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	60 159
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 105 943
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21 712
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	674 084
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 734 879
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	9 360
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 091 714
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	665 862
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	632 652
2794	Доходы будущих периодов	33 132
2799	Прочие предоплаты	78

2810	Начисленные комиссионные расходы	104 936
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	101 991
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 945
2850	Прочие кредиторы	14 166 195
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 210 241
2854	Расчеты с работниками	7 848
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	85 385
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 372 938
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 454 822
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 002 769
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 667
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	604 526
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	403 466
2868	Оценочные обязательства	368 015
2869	Выданные гарантии	4 268
2870	Прочие транзитные счета	5 623 797
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 453
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	245 886 352
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	88 385
2895	Обязательства по операциям своп	88 385
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	173 387 658
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	102 631 173
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	874 564
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	67 099 797
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	34 656 812
4	ДОХОДЫ	1 863 610 798
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	2 458 345
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 333 025
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 125 320
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	126 896 533
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115 837 713
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 058 820
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	838 163
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	203 058
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	147 815
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	37 942
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	449 348
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	87 867 975
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 442 428
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	79 438 392
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	46 713
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	6 940 442
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 092 310
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	14 140 239
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 554 392
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	585 847
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	53 745
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	53 177
4500	Доходы по дилинговым операциям	40 268 688
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	876 435
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	39 143 632
4593	Доходы от переоценки операций своп	248 621
4600	Комиссионные доходы	22 412 124

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 969 517
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 184
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	32 475
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	77 830
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	121 213
4608	Прочие комиссионные доходы	476 125
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28 044
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	695 971
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 402
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25 952
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	18 980 411
4700	Доходы от переоценки	1 422 907 353
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 356 645 766
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 261 587
4850	Доходы от продажи	120
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	120
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	124 734 079
4895	Доходы по операциям своп	124 734 079
4900	Неустойка (штраф, пеня)	436 300
4920	Прочие доходы	2 345 486
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 839 494
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	194 792
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	311 200
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	16 155 222
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	34 997
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 675 498
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	14 264 129
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	161 488
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5 936
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4 977
5	РАСХОДЫ	1 828 966 159
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40 575
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40 575
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	38 552 083
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	538
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	21 789 603
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 562 860
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	4 219 547
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	746 529
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	19 253
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	86 753
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	441 225
5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	8 685 775
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	118 066 745
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 980 547
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 736 254
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	244 293
5450	Расходы на формирование резервов	28 673 545
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	38 783
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 102 245
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 070 349
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	169 516
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	128 138
5468	Расходы на формирование резервов оценочных обязательств	154 528
5469	Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	95
5500	Расходы по дилинговым операциям	17 975 833
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	453 368
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17 434 080
5593	Расходы от переоценки операций своп	88 385

5600	Комиссионные расходы	21 647 125
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	278 071
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	233 574
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	13 979
5608	Прочие комиссионные расходы	19 764 719
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 356 782
5700	Расходы от переоценки	1 414 049 655
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1 368 609 094
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 440 561
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	24 938 352
5721	Расходы по оплате труда	15 716 467
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	945 474
5729	Прочие выплаты	8 276 411
5740	Общехозяйственные расходы	8 001 786
5741	Транспортные расходы	16 311
5742	Административные расходы	2 918 701
5743	Расходы на инкассацию	56 222
5744	Расходы на ремонт	148 751
5745	Расходы на рекламу	1 174 266
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	322 965
5747	Представительские расходы	44 669
5748	Прочие общехозяйственные расходы	331 845
5749	Расходы на служебные командировки	341 004
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	107 089
5752	Расходы по страхованию	29 049
5753	Расходы по услугам связи	294 550
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 216 364
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 662 617
5761	Налог на добавленную стоимость	1 119 864
5763	Социальный налог	1 127 884
5764	Земельный налог	133
5765	Налог на имущество юридических лиц	101 084
5766	Налог на транспортные средства	561
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	313 091
5780	Расходы по амортизации	2 826 689
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	63 105
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	523 268
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	467 067
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	1 042 639
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	458 855
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	6 488
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	265 267
5850	Расходы от продажи	7 886
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 886
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	131 931 564
5895	Расходы по операциям своп	131 931 564
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25 507
5920	Прочие расходы	16 356 060
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13 491 568
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 447 991
5923	Расходы по аренде	349 834
5926	Расходы по привилегированным акциям	66 667
5999	Корпоративный подоходный налог	1 229 590
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	439 293 180
6050	Счета по гарантиям	216 628 115
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8 002 871
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	208 625 244
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30 091 444
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30 091 444
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192 573 621
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	192 573 621
64999	Условные и возможные обязательства	439 293 180
6550	Счета по гарантиям	216 628 115
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8 002 871
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	208 625 244
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30 091 444
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30 091 444
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192 573 621
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	192 412 414
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	161 207
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 387 314 585
7200	Мемориальные счета – пассивы	623 836 737
7220	Арендованные активы	25

7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	623 836 712
7300	Мемориальные счета – прочие	1 748 571 647
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	384 432 296
7339	Разные ценности и документы	33 134 987
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	70
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 331 004 294
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	14 906 201
7701	Ценные бумаги	14 887 006
7711	Вознаграждение	18 956
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 06 ноября 2024г.

