

**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 августа 2026 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	3 036 619 450
1000	Деньги	48 815 916
1001	Наличность в кассе	37 715 612
1002	Банкноты и монеты в пути	4 857 264
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 243 040
1050	Корреспондентские счета	212 562 926
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	124 968 488
1052	Корреспондентские счета в других банках	87 761 611
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных	-167 173
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	100 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	100 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	887 227 357
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 023 529 076
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	-198 085 281
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	832 352
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64 412 313
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 461 103
1250	Вклады, размещенные в других банках	34 540 578
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 190 408
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 205 111
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	34 555 281
1400	Требования к клиентам	997 461 164
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	36 000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	21 145
1407	Факторинг клиентам	12 613 321
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	187 908
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	73 645 237
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	922 851 066
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	29 714 331
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-44 799 226
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 323 981
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	12 515 363
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 472 735
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 472 795
1463	Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-60
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 360 005
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 360 005
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	479 344 723
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	574 117 211
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-96 272 890
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 782 539
1486	Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-282 137
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	7 542 102
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	9 037 452
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 133 560
1495	Резервы (провизии) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-361 790
1600	Запасы	772 097
1602	Прочие запасы	772 097
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	72 217 919
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	18 013 679
1652	Земля, здания и сооружения	5 848 320
1653	Компьютерное оборудование	26 797 554
1654	Прочие основные средства	12 351 413
1655	Активы в форме права пользования	7 825 815
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	5 667 694
1658	Транспортные средства	370 521
1659	Нематериальные активы	13 441 817
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-61 266

1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 951 654
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 263 136
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-4 768 214
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-2 559 745
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-65 848
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 429 031
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	66 980 758
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	864
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4 506
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 174 702
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 501 135
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	29 656 066
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	26 634 474
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 011
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 631 062
1793	Расходы будущих периодов	6 485 161
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	43 531
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	42 863
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	632
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	36
1850	Прочие дебиторы	108 207 489
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 795 254
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	238 073
1854	Расчеты с работниками	34 173
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8 463 604
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45 748 940
1861	Дебиторы по гарантиям	8 094
1862	Гарантийные взносы, обеспечительные платы (активный)	18 570 465
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 672 157
1870	Прочие транзитные счета	31 473 720
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-8 404
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 789 835
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10 458
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11 706
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	439 088
1895	Требования по операциям своп	439 088
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 756 903 232
2010	Корреспондентские счета	2 633 920
2013	Корреспондентские счета других банков	1 698 726
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	935 194
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга, , национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного предпринимательства	26 720 950
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного предпринимательства	26 720 950
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	29 097 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	14 722 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	14 375 000
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	1 907 059 694
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, предназначенных для учета денег клиентов на условиях кастодиальных договоров	3 085 913
2203	Текущие счета юридических лиц	202 126 437
2204	Текущие счета физических лиц	67 318 772
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	157 164 778
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	504 223 796
2208	Условные вклады физических лиц	4 510
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 951 785
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	339 140 420
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	477 499 044
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	44 281 048
2219	Условные вклады юридических лиц	39 746 530
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	2 202 596
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	17 137 510
2227	Обязательства по аренде	4 249 526
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	205 366
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	2 089 048
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 991 710

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»	37 640 905
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	447 098 217
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18 293 747
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	158 365
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	216 956
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8 550
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	396 420
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 330 575
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	214 309
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	4 458 438
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 316 180
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2 193 954
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 947 464
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 560 892
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 406 329
2794	Доходы будущих периодов	154 486
2799	Прочие предоплаты	77
2810	Начисленные комиссионные расходы	660
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	660
2850	Прочие кредиторы	33 573 288
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 945 974
2854	Расчеты с работниками	7 470
2857	Отложенные налоговые обязательства	3 230 415
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	535 429
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 565 878
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	705 127
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 861 364
2869	Выданные гарантии	12 405
2870	Прочие транзитные счета	19 087 500
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	509 876
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	98 517
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	274 837 753
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	79 647
2895	Обязательства по операциям своп	79 647
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	279 716 218
3000	Уставный капитал	112 856 152
3001	Уставный капитал – простые акции	111 856 152
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	164 459 726
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	1 802 246
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	137 387 100
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	25 270 380
4	ДОХОДЫ	3 834 554 750
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	324 783
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	324 783
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 366 764
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	639 785
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	726 979
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48 846 491
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 512 883
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 333 608
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	745 993
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	39 662
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	20 462
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	19 992
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	665 877
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	113 721 615

4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3 202
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным	8 976 293
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	96 347 504
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	104 458
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	8 290 158
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 268 801
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	43 294 657
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	38 489 634
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 805 023
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 172 946
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной	1 172 946
4500	Доходы по дилинговым операциям	96 448 722
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 964 030
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	81 045 604
4593	Доходы от переоценки операций своп	439 088
4600	Комиссионные доходы	62 426 020
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 986 033
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10 284
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	361 484
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	146 160
4608	Прочие комиссионные доходы	6 455 079
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 239 151
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	465 610
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 884
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	30 358
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	35 728 977
4700	Доходы от переоценки	3 350 892 855
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3 258 624 820
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	92 139 488
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств и активов в форме права	128 547
4850	Доходы от продажи	3 593
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 593
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	84 838 093
4895	Доходы по операциям своп	84 838 093
4900	Неустойка (штраф, пеня)	653 836
4920	Прочие доходы	5 711 730
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 715 594
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 670 191
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	325 945
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	21 837 851
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	12 578
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	946 334
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	9 987
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 757 643
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	316 250
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	670 299
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными	3 975
4963	Доходы от восстановления резервов (провизий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	120 783
5	РАСХОДЫ	3 809 300 588
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда	347 018
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного пре	347 018
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	253 844
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	85 084

5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	168 760
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	108 925 531
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 122 363
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 559
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	45 162 571
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	20 274 674
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного)	31 527 939
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 438 176
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного)	4 267
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	1 220 503
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	642 287
5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	6 531 192
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	53 767 008
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	604 366
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	346 759
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	257 607
5450	Расходы на формирование резервов	39 704 486
5451	Расходы на формирование резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	51 464
5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 396 741
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	37 340 382
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	302 074
5461	Расходы на формирование резервов (проvizий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	24 523
5464	Расходы на формирование резервов (проvizий) по ценным бумагам	43 002
5465	Расходы на формирование резервов (проvizий) по условным обязательствам	543 443
5469	Расходы на формирование резервов (проvizий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 857
5500	Расходы по дилинговым операциям	64 410 193
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	120 251
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	64 210 295
5593	Расходы от переоценки операций своп	79 647
5600	Комиссионные расходы	36 260 582
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 201 526
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	359 958
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7
5608	Прочие комиссионные расходы	32 459 083
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 240 008
5700	Расходы от переоценки	3 282 351 805
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	3 260 360 788
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 913 901
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1 077 116
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	39 178 205
5721	Расходы по оплате труда	22 561 502
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	2 642 127
5729	Прочие выплаты	13 974 576
5740	Общехозяйственные расходы	15 531 389
5741	Транспортные расходы	28 227
5742	Административные расходы	6 003 018
5743	Расходы на инкассацию	219 734
5744	Расходы на ремонт	108 525
5745	Расходы на рекламу	1 120 089
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	391 273
5747	Представительские расходы	43 375
5748	Прочие общехозяйственные расходы	592 830
5749	Расходы на служебные командировки	465 608
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	83 185
5752	Расходы по страхованию	88 210
5753	Расходы по услугам связи	786 076
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	5 601 239
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 398 466
5761	Налог на добавленную стоимость	2 180 746
5763	Социальный налог	1 713 169
5765	Налог на имущество юридических лиц	108 431
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	396 120
5780	Расходы по амортизации	5 294 937

5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	61 266
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	1 789 116
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	859 958
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	1 364 185
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	732 720
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	21 779
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	465 913
5850	Расходы от продажи	4 613
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 613
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	69 068 938
5895	Расходы по операциям своп	69 068 938
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19 481
5920	Прочие расходы	84 156 511
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	81 366 911
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 642 883
5923	Расходы по аренде	1 093 383
5926	Расходы по привилегированным акциям	53 334
5999	Корпоративный подоходный налог	5 023 215
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 647 895 084
6050	Счета по гарантиям	1 323 838 041
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66 211 586
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 257 626 455
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110 566 403
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 566 403
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	213 490 640
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	213 490 640
64999	Условные и возможные обязательства	1 647 895 084
6550	Счета по гарантиям	1 323 838 041
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66 211 586
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 257 626 455
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110 566 403
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 566 403
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	213 490 640
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	213 607 934
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-117 294
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4 621 329 998
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 176 888 584
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 176 888 559
7300	Мемориальные счета – прочие	3 023 491 254
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 639 490 518
7339	Разные ценности и документы	33 228 481
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	893
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 350 771 362
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	420 950 160
7701	Ценные бумаги	30 707 614
7704	Операции «обратное РЕПО»	39 028
7711	Вознаграждение	11 123
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	134
7713	Прочие требования	390 192 261

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Ахметова Г.А.

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Кубеева Д.К.

Исполнитель:

Мусиргалиева П.Х.

Дата 03 сентября 2026г.