

**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 2026 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	3 125 316 725
1001	Наличность в кассе	44 780 413
1002	Банкноты и монеты в пути	33 549 447
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 875 400
1050	Корреспондентские счета	6 355 566
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	259 126 890
1052	Корреспондентские счета в других банках	186 955 826
		72 374 243
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-203 179
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	912 965 286
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 004 227 806
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-132 827 144
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	786 907
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46 032 889
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 255 172
1250	Вклады, размещенные в других банках	56 049 141
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	23 034 494
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 111 978
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 127 166
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	33 029 835
1400	Требования к клиентам	1 053 508 190
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17 000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	17 182
1407	Факторинг клиентам	15 882 633
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	238 618
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	105 860 563
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	941 963 116
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	31 862 796
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-45 194 824
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 317 584
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	12 178 690
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 870 793
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 870 872
1463	Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-79
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 360 640
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 360 640
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	503 105 091
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	598 317 211
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-96 661 794
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 737 915
1486	Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-288 241
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	7 221 372
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	8 534 683
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 015 604
1495	Резервы (провизии) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-297 707
1600	Запасы	901 591
1602	Прочие запасы	901 591
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	73 797 591
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	18 304 403
1652	Земля, здания и сооружения	5 868 266
1653	Компьютерное оборудование	27 902 041
1654	Прочие основные средства	12 445 339
1655	Активы в форме права пользования	7 869 352
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	5 668 675
1658	Транспортные средства	473 698
1659	Нематериальные активы	14 091 593
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-68 957
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 203 366
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 370 938
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-4 970 453
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-2 650 925

1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-68 934
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 492 203
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	82 243 693
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 124
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4 297
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 610 287
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 681 215
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 536 752
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	33 372 925
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	35 093
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 114 713
1793	Расходы будущих периодов	5 968 812
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	33 863
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	33 175
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	596
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	92
1850	Прочие дебиторы	96 892 149
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 773 583
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	318 700
1854	Расчеты с работниками	39 777
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8 870 097
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	31 206 267
1861	Дебиторы по гарантиям	8 094
1862	Гарантийные взносы, обеспечительные платы (активный)	18 975 756
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 514 421
1870	Прочие транзитные счета	34 006 182
1876	Резервы (проvizии) по прочей банковской деятельности	-8 023
1877	Резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 813 953
1878	Резервы (проvizии) 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	345 309
1895	Требования по операциям своп	345 309
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 841 928 704
2010	Корреспондентские счета	8 503 151
2013	Корреспондентские счета других банков	7 643 738
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	859 413
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	28 070 950
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного предпринимательства	28 070 950
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 097 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 722 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 375 000
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	1 983 078 612
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, предназначенных для учета денег клиентов на условиях кастодиальных договоров	4 044 635
2203	Текущие счета юридических лиц	213 870 710
2204	Текущие счета физических лиц	67 124 453
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	160 245 574
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	485 717 161
2208	Условные вклады физических лиц	5 321
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 440 412
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	379 951 692
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	466 892 243
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	86 729 064
2218	Сберегательные вклады юридических лиц (более одного года)	1 000
2219	Условные вклады юридических лиц	44 926 287
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	2 672 770
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	17 550 979
2227	Обязательства по аренде	4 091 146
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	178 129
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 734 121
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 579 275
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»	35 323 640
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	444 289 666
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18 943 095

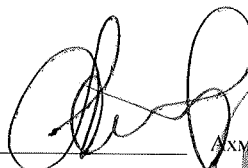
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	205 251
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	256 744
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6 481
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	390 863
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 492 227
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	199 354
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	5 132 494
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 881 280
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2 378 401
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17 366 797
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 592 383
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 441 204
2794	Доходы будущих периодов	151 102
2799	Прочие предоплаты	77
2810	Начисленные комиссионные расходы	674
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	674
2850	Прочие кредиторы	34 398 962
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 498 383
2854	Расчеты с работниками	15 152
2857	Отложенные налоговые обязательства	3 330 415
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	709 085
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 498 247
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20 000
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 034 598
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 845 900
2869	Выданные гарантии	21 545
2870	Прочие транзитные счета	16 088 515
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	3 238 938
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	98 184
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	274 379 877
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	207 537
2895	Обязательства по операциям своп	207 537
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	283 388 021
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	168 131 529
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	1 800 219
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	137 387 100
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	28 944 210
4	ДОХОДЫ	4 184 735 860
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	481 565
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	481 565
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 467 701
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	740 722
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	56 940 696
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49 581 208
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 359 488
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	830 236
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	43 938
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	22 388
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	743 448
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	128 352 583
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3 645
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10 123 402
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	108 861 095
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	118 289

4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	9 246 152
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 400 565
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	49 182 156
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	43 687 634
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 494 522
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 293 622
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 293 622
4500	Доходы по дилинговым операциям	109 142 069
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	19 725 275
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	89 071 485
4593	Доходы от переоценки операций своп	345 309
4600	Комиссионные доходы	69 507 160
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9 205 206
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	13 643
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	465 114
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	163 048
4608	Прочие комиссионные доходы	7 585 036
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 324 732
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	545 873
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 437
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	34 435
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	40 166 636
4700	Доходы от переоценки	3 637 839 224
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3 532 152 430
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	105 558 247
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	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	94 458 892
4895	Доходы по операциям своп	94 458 892
4900	Неустойка (штраф, пеня)	733 870
4920	Прочие доходы	5 841 362
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 801 606
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 713 811
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	325 945
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	26 260 566
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	13 808
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	985 811
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	16 883
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 990 446
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	350 103
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	714 613
4960	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 034
4963	Доходы от восстановления резервов (проvizий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	184 866
5	РАСХОДЫ	4 155 809 895
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда	393 903
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	393 903
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	293 632
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	103 653
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	189 979
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	126 108 925
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 485 188
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 757
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	51 983 981

5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	23 660 655
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	37 023 377
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 701 955
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	4 834
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 419 410
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	695 584
5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	7 132 184
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	59 326 917
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	669 719
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	367 467
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	302 252
5450	Расходы на формирование резервов	44 698 577
5451	Расходы на формирование резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	53 825
5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 553 130
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42 087 016
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	377 306
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	56 001
5465	Расходы на формирование резервов (проvizий) по условным обязательствам	543 840
5469	Расходы на формирование резервов (проvizий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 936
5500	Расходы по дилинговым операциям	75 143 524
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	120 252
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	74 815 735
5593	Расходы от переоценки операций своп	207 537
5600	Комиссионные расходы	41 881 674
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 502 893
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	532 820
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16 097
5608	Прочие комиссионные расходы	36 774 995
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 054 869
5700	Расходы от переоценки	3 562 171 693
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	3 533 166 286
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 928 291
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1 077 116
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	43 902 806
5721	Расходы по оплате труда	25 382 221
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	2 918 378
5729	Прочие выплаты	15 602 207
5740	Общехозяйственные расходы	17 615 206
5741	Транспортные расходы	32 285
5742	Административные расходы	6 831 285
5743	Расходы на инкассацию	253 005
5744	Расходы на ремонт	128 263
5745	Расходы на рекламу	1 423 822
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	445 633
5747	Представительские расходы	51 075
5748	Прочие общехозяйственные расходы	670 431
5749	Расходы на служебные командировки	573 805
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	95 186
5752	Расходы по страхованию	92 898
5753	Расходы по услугам связи	919 933
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	6 097 585
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 939 449
5761	Налог на добавленную стоимость	2 509 993
5763	Социальный налог	1 874 048
5765	Налог на имущество юридических лиц	122 524
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	432 884
5780	Расходы по амортизации	6 037 042
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	68 957
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	2 048 947
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	974 863
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	1 566 424
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	823 900
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	24 865
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	529 086

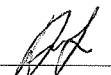
5850	Расходы от продажи	4 779
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 779
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	73 584 596
5895	Расходы по операциям своп	73 584 596
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19 481
5920	Прочие расходы	93 894 757
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	90 814 146
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 779 584
5923	Расходы по аренде	1 241 027
5926	Расходы по привилегированным акциям	60 000
5999	Корпоративный подоходный налог	5 123 215
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 891 248 399
6050	Счета по гарантиям	1 573 369 428
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66 394 998
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 506 974 430
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	111 680 055
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	111 680 055
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	206 198 916
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	206 198 916
64999	Условные и возможные обязательства	1 891 248 399
6550	Счета по гарантиям	1 573 369 428
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66 394 998
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 506 974 430
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	111 680 055
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	111 680 055
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	206 198 916
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	206 013 585
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	185 331
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5 815 302 043
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 211 035 431
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 211 035 406
7300	Мемориальные счета – прочие	4 188 986 052
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 872 284 116
7339	Разные ценности и документы	33 228 418
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	798
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 283 472 720
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	415 280 560
7701	Ценные бумаги	28 018 794
7704	Операции «обратное РЕПО»	14 652
7711	Вознаграждение	12 302
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	134
7713	Прочие требования	387 234 678

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета



Ахметова Г.А.

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета



Аманбеков Г.М.

Исполнитель:  Дәрібай Н.А.



Дата 06 октября 2026г.