

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 июля 2025 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 231 366 101
1000	Деньги	33 897 973
1001	Наличность в кассе	26 169 388
1002	Банкноты и монеты в пути	4 360 354
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 368 231
1050	Корреспондентские счета	154 312 482
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	102 667 876
1052	Корреспондентские счета в других банках	51 722 831
1054	Резервы (проvizии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-78 225
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	529 834 787
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	543 821 924
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19 299 123
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 366 268
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 584 681
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 638 963
1250	Вклады, размещенные в других банках	32 189 591
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 328 368
1259	Резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 359 079
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	30 646 079
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 574 223
1400	Требования к клиентам	920 538 907
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	721 043
1407	Факторинг клиентам	5 256 564
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	2 733
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77 750 563
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	839 826 964
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	19 308 274
1428	Резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-30 808 035
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-14 100 041
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	22 580 842
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 037 622
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 037 687
1463	Резервы (проvizии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-65
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 572 598
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 572 598
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	383 010 686
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	447 638 988
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-66 476 156
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 171 699
1486	Резервы (проvizии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-323 845
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	26 873
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	34 103
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-7 230
1600	Запасы	799 495
1602	Прочие запасы	799 495
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	49 448 303
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3 523 030
1652	Земля, здания и сооружения	10 853 678
1653	Компьютерное оборудование	13 773 075
1654	Прочие основные средства	8 487 728
1655	Активы в форме права пользования	7 483 979
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	5 254 660
1658	Транспортные средства	185 436
1659	Нематериальные активы	10 360 817
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-194 294
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 408 486
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 057 003
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-2 650 172
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-1 404 832
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39 369
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 719 944

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36 291 079
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	15 219
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 046 998
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 132 250
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 433 815
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	17 662 123
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 020 335
1793	Расходы будущих периодов	3 874 434
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	149 369
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	129 919
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8 265
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 186
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 999
1830	Просроченные комиссионные доходы	-18
1845	Резервы (проеизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-18
1850	Прочие дебиторы	59 236 022
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 023 003
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	642 297
1854	Расчеты с работниками	30 413
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 170 399
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 742 543
1861	Дебиторы по гарантиям	7 287
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 773 514
1870	Прочие транзитные счета	47 201 039
1876	Резервы (проеизии) по прочей банковской деятельности	-14 931
1877	Резервы (проеизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 355 389
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	15 847
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 022 967 534
2010	Корреспондентские счета	14 818 994
2013	Корреспондентские счета других банков	14 806 787
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 207
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	11 078 600
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного предпринимательства	11 078 600
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 650 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 650 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 000 000
2120	Срочные вклады	648 936
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	648 936
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	1 244 727 813
2202	Неинвестированные остатки на т	138 031
2203	Текущие счета юридических лиц	154 119 317
2204	Текущие счета физических лиц	58 625 570
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	100 906 059
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	455 915 667
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 782 313
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	113 844 085
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	249 954 898
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10 634 364
2218	Сберегательные вклады юридических лиц (более одного года)	5 470
2219	Условные вклады юридических лиц	18 952 842
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	4 881 979
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	603 601
2227	Обязательства по аренде	5 747 695
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	58 981
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 952 631
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 087 479
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	228 600
2242	Неинвестированные остатки на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, в том числе на основании соответствующей лицензии Комитета Международного финансового центра «Астана»	55 288 231
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	447 477 032
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 587 853
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 024
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	65 396
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	274 148
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 698 748
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37 200
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	1 432 671

2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 041 666
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 159 294
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 083 365
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	879 512
2794	Доходы будущих периодов	203 776
2799	Прочие предоплаты	77
2810	Начисленные комиссионные расходы	583
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	583
2850	Прочие кредиторы	19 957 839
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 782 431
2854	Расчеты с работниками	35 106
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 319 461
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 126 499
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 567 360
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2 191 041
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	139 302
2868	Оценочные обязательства	156 390
2869	Выданные гарантии	7 546
2870	Прочие транзитные счета	11 545 852
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	13 489
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	66 695
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	258 702 564
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 074 660
2895	Обязательства по операциям своп	1 074 660
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	208 398 567
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	93 142 075
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	863 608
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	118 264 688
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-25 986 221
4	ДОХОДЫ	3 602 985 371
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	601 901
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	601 901
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 718 875
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	873 174
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	845 701
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 198 411
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 856 175
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 342 236
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	875 914
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	202 782
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	198 191
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	17 946
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	456 995
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	82 776 944
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7 883
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 216 587
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	71 834 443
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	52 859
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	5 665 172
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 162 227
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	22 287 879
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	20 932 354
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 355 525
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	36 820
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	17 986

4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	18 834
4500	Доходы по дилинговым операциям	80 207 106
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	32 074 290
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	48 132 816
4600	Комиссионные доходы	42 175 528
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 754 998
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	399 488
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	137 350
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	110 292
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	78 632
4608	Прочие комиссионные доходы	9 924 857
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	48 796
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	715 974
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 925
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20 469
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	21 972 747
4700	Доходы от переоценки	3 236 723 142
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3 206 769 303
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 953 839
4850	Доходы от продажи	9 909
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 472
4853	Доходы от реализации запасов	7 437
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47 717 992
4895	Доходы по операциям своп	47 717 992
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 375 988
4920	Прочие доходы	5 063 446
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	634 772
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4 276 277
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	152 397
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	20 053 289
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	77 597
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	454 769
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	7 033
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 997 587
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	143 985
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 341
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	159 178
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	174
4964	Доходы от расформирования оценочных обязательств	211 625
5	РАСХОДЫ	3 628 980 113
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда	56 797
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	56 797
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58 333
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58 333
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	53 247 639
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 232 606
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	924
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23 302 738
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5 781 940
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	9 374 098
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов	1 317 998
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	3 283
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	182 462
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	454 631
5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	11 596 959
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	60 278 176
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	797 011
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	602 340
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	194 671
5450	Расходы на формирование резервов	29 627 877
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	21 584

5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	626 406
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 590 635
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	111 490
5457	Расходы на формирование резервов (проvizий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 355
5459	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	5 338
5464	Расходы на формирование резервов (проvizий) по ценным бумагам	125 574
5465	Расходы на формирование резервов (проvizий) по условным обязательствам	145 412
5469	Расходы на формирование резервов (проvizий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	83
5500	Расходы по дилинговым операциям	23 917 835
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 217 910
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20 625 265
5593	Расходы от переоценки операций своп	1 074 660
5600	Комиссионные расходы	27 564 345
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	982 836
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	13 471
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5
5608	Прочие комиссионные расходы	25 130 639
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 437 394
5700	Расходы от переоценки	3 310 217 487
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	3 211 120 654
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	99 096 833
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	23 753 221
5721	Расходы по оплате труда	16 071 849
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	1 301 180
5729	Прочие выплаты	6 380 192
5740	Общехозяйственные расходы	6 608 128
5741	Транспортные расходы	15 120
5742	Административные расходы	2 637 265
5743	Расходы на инкассацию	73 758
5744	Расходы на ремонт	57 548
5745	Расходы на рекламу	1 437 914
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	296 107
5747	Представительские расходы	34 840
5748	Прочие общехозяйственные расходы	360 139
5749	Расходы на служебные командировки	238 616
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	179 791
5752	Расходы по страхованию	51 234
5753	Расходы по услугам связи	342 052
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	883 744
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 576 919
5761	Налог на добавленную стоимость	957 924
5763	Социальный налог	1 345 084
5764	Земельный налог	94
5765	Налог на имущество юридических лиц	89 615
5766	Налог на транспортные средства	905
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	183 297
5780	Расходы по амортизации	3 045 917
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	44 239
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	634 622
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	471 302
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	1 003 839
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	575 978
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	10 817
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	305 120
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	49 117 680
5895	Расходы по операциям своп	49 117 680
5900	Неустойка (штраф, пеня)	157 595
5920	Прочие расходы	37 955 153
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	35 423 232
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 731 525
5923	Расходы по аренде	753 729
5926	Расходы по привилегированным акциям	46 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	678 278 345
6050	Счета по гарантиям	462 650 763
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 217 128
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	452 433 635
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	82 874 652
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	82 874 652
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	132 752 930
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	132 752 930

64999	Условные и возможные обязательства	678 278 345
6550	Счета по гарантиям	462 650 763
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 217 128
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	452 433 635
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	82 874 652
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	82 874 652
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	132 752 930
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	133 882 499
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 129 569
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 078 443 415
7200	Мемориальные счета – пассивы	897 159 323
7220	Арендованные активы	24
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	897 159 299
7300	Мемориальные счета – прочие	2 124 482 841
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	656 917 301
7339	Разные ценности и документы	33 228 600
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	99
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 434 336 841
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	56 801 251
7701	Ценные бумаги	27 774 769
7704	Операции «обратное РЕПО»	73 026
7711	Вознаграждение	9 861
7713	Прочие требования	28 943 595

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Ахметова Г.А.

Заместитель Главного бухгалтера или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Байжума А.Е.

Исполнитель:

Суондукова А.К.

Дата 05 августа 2025г.



[Handwritten signature]