

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 марта 2025 года

тыс. тенге

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|--|---------------|
| 1 | АКТИВЫ | 2 280 132 877 |
| 1000 | Деньги | 34 721 936 |
| 1001 | Наличность в кассе | 27 096 331 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 4 907 115 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 2 718 490 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 214 912 024 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 144 717 990 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 70 279 302 |
| 1054 | Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -85 268 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 40 000 000 |
| 1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 40 000 000 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 686 463 043 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 702 292 478 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 183 612 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 902 027 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 304 599 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 852 449 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 24 286 705 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 1 171 622 |
| 1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -1 189 353 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 22 731 303 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 1 573 133 |
| 1400 | Требования к клиентам | 805 666 752 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 39 200 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 566 130 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 56 031 415 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 755 130 413 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 15 400 313 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -26 138 201 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -14 357 512 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | 18 994 994 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 32 540 903 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 32 541 047 |
| 1463 | Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами» | -144 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 4 581 247 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 4 581 247 |
| 1480 | Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 266 011 682 |
| 1481 | Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 307 382 291 |
| 1482 | Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | -43 382 136 |
| 1483 | Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 2 238 387 |
| 1486 | Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | -226 860 |
| 1490 | Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости | -3 025 |
| 1492 | Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости | -3 025 |
| 1600 | Запасы | 645 786 |
| 1602 | Прочие запасы | 645 786 |
| 1650/1690 | Основные средства и нематериальные активы | 41 089 017 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 2 939 523 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 10 852 699 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 9 032 522 |
| 1654 | Прочие основные средства | 7 114 377 |
| 1655 | Активы в форме права пользования | 6 101 367 |
| 1657 | Капитальные затраты по активам в форме права пользования | 4 892 127 |
| 1658 | Транспортные средства | 185 436 |
| 1659 | Нематериальные активы | 8 766 340 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -169 011 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -2 032 996 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -1 791 531 |
| 1695 | Начисленная амортизация по активам в форме права пользования | -2 165 166 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования | -1 066 585 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -33 187 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1 536 898 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 43 060 017 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 3 497 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 4 892 622 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1 711 082 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 784 524 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 14 667 618 |
| 1756 | Начисленные доходы по прочим операциям | 674 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 1 644 731 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 1 498 830 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 145 901 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 49 122 |
| 1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | 37 702 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 4 130 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 4 718 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 2 572 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | -1 343 |
| 1845 | Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам | -1 343 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 84 119 199 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 921 857 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 1 019 211 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 6 720 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 2 066 424 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 7 698 268 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 7 287 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 1 742 723 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 73 917 974 |
| 1876 | Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности | -29 593 |
| 1877 | Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3 247 908 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 16 236 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 345 081 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 345 081 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 083 395 246 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 14 093 838 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 14 091 050 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2 788 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 5 500 000 |
| 2064 | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 3 500 000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2 000 000 |
| 2120 | Срочные вклады | 605 328 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 605 328 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами | 1 132 039 130 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на т | 51 744 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 143 464 012 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 47 648 974 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 89 530 044 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 407 613 910 |
| 2213 | Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 1 517 912 |
| 2214 | Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года) | 89 875 048 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 235 905 938 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 13 972 771 |
| 2218 | Сберегательные вклады юридических лиц (более одного года) | 5 273 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 21 207 993 |
| 2220 | Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года) | 3 579 315 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 570 035 |
| 2227 | Обязательства по аренде | 4 616 704 |
| 2229 | Сберегательные вклады физических лиц (более одного года) | 48 103 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 5 141 559 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 3 697 356 |
| 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» | 63 363 839 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 630 353 140 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7 376 330 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу | 11 104 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 201 822 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 3 606 545 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 16 246 |
| 2724 | Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов | 1 139 894 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 2 400 719 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 5 503 838 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 967 879 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 709 764 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 258 037 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 78 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 1 970 |
| 2813 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг | 1 970 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 32 777 626 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1 442 797 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 8 026 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 1 809 160 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 1 587 657 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 1 427 473 |
| 2863 | Обязательства по привилегированным акциям | 20 000 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 1 927 882 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 183 991 |
| 2868 | Оценочные обязательства | 368 015 |
| 2869 | Выданные гарантии | 4 341 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 23 955 238 |
| 2874 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | 19 819 |
| 2875 | Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам | 23 227 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 254 089 167 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 87 000 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 87 000 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 196 737 631 |
| 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 | 81 481 139 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования | 868 477 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 117 774 989 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -37 162 327 |
| 4 | ДОХОДЫ | 2 238 075 266 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 270 289 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 270 289 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 699 319 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 344 882 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 354 437 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 966 838 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 923 455 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 043 383 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 394 936 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 131 410 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 113 983 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 7 181 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 142 362 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 32 735 552 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 7 233 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 1 846 636 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 28 509 784 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 23 330 |
| 4434 | Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам | 2 348 569 |
| 4465 | Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1 100 807 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 8 397 217 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 7 853 763 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 543 454 |
| 4490 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости | 20 929 |
| 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 | 2 943 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 40 040 610 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 20 651 273 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 19 044 256 |
| 4593 | Доходы от переоценки операций своп | 345 081 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 17 364 809 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 3 032 363 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 50 089 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 82 903 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 38 913 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 35 630 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 4 620 289 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 18 670 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 294 462 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 9 366 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 8 558 |
| 4619 | Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек | 9 173 566 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 2 072 445 244 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 2 055 208 293 |
| 4709 | Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 236 951 |
| 4850 | Доходы от продажи | 953 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 953 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 22 044 891 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 22 044 891 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 206 768 |
| 4920 | Прочие доходы | 2 395 235 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 354 192 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 2 041 043 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 6 990 869 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 76 156 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 67 713 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 6 691 924 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | 69 294 |
| 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 | 85 780 |
| 5 | РАСХОДЫ | 2 275 241 245 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 22 815 |
| 5064 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 15 315 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 7 500 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 21 848 253 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 211 396 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 363 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 10 394 570 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 1 906 163 |
| 5218 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года) | 3 534 766 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 512 954 |
| 5220 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года) | 1 570 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 58 633 |
| 5227 | Процентные расходы по обязательствам по аренде | 155 606 |
| 5240 | Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам | 5 072 232 |
| 5250 | Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 33 514 767 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 683 635 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 677 571 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 6 064 |
| 5450 | Расходы на формирование резервов | 11 945 312 |
| 5451 | Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках | 8 817 |
| 5453 | Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 210 310 |
| 5455 | Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 11 622 132 |
| 5456 | Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | 52 449 |
| 5457 | Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам | 1 341 |
| 5464 | Расходы на формирование резервов (провизий) по ценным бумагам | 21 556 |
| 5465 | Расходы на формирование резервов (провизий) по условным обязательствам | 28 546 |
| 5469 | Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 161 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 10 239 389 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 2 075 850 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 8 076 539 |
| 5593 | Расходы от переоценки операций своп | 87 000 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 10 925 133 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 443 528 |

| | | |
|-------|---|----------------------|
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 1 219 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 1 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 9 771 064 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 709 321 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 2 125 894 882 |
| 5703 | Расходы от переоценки иностранной валюты | 2 049 258 281 |
| 5709 | Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 636 601 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 9 060 717 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 6 567 889 |
| 5722 | Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя | 516 201 |
| 5729 | Прочие выплаты | 1 976 627 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 3 029 588 |
| 5741 | Транспортные расходы | 4 527 |
| 5742 | Административные расходы | 1 262 786 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 24 529 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 24 697 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 508 608 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 117 528 |
| 5747 | Представительские расходы | 13 801 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 149 268 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 92 645 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 103 991 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 21 411 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 147 389 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» | 558 408 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 1 051 266 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 385 460 |
| 5763 | Социальный налог | 523 141 |
| 5764 | Земельный налог | 40 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 38 403 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 104 222 |
| 5780 | Расходы по амортизации | 1 224 513 |
| 5781 | Расходы по амортизации зданий и сооружений | 18 956 |
| 5782 | Расходы по амортизации компьютерного оборудования | 258 028 |
| 5783 | Расходы по амортизации прочих основных средств | 198 299 |
| 5784 | Расходы по амортизации активов в форме права пользования | 384 795 |
| 5786 | Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования | 237 725 |
| 5787 | Расходы по амортизации транспортных средств | 4 636 |
| 5788 | Расходы по амортизации нематериальных активов | 122 074 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 32 854 254 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 32 854 254 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 583 |
| 5920 | Прочие расходы | 12 946 138 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 11 702 926 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 989 487 |
| 5923 | Расходы по аренде | 233 725 |
| 5926 | Расходы по привилегированным акциям | 20 000 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 505 533 489 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 277 222 898 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 7 586 259 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 269 636 639 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 22 315 677 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 22 315 677 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 205 994 914 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 205 994 914 |
| 64999 | Условные и возможные обязательства | 505 533 489 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 277 222 898 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 7 586 259 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 269 636 639 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 22 315 677 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 22 315 677 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 205 994 914 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 205 785 461 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 209 453 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 2 715 983 977 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 760 538 789 |
| 7220 | Арендованные активы | 25 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 760 538 764 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 1 919 992 509 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 511 653 569 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 33 227 884 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 93 |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов | 1 375 110 963 |

| | | |
|------|--|------------|
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов | 35 452 679 |
| 7701 | Ценные бумаги | 18 617 543 |
| 7711 | Вознаграждение | 21 863 |
| 7713 | Прочие требования | 16 813 273 |

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета



Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета



Исполнитель:



Суюндукова А.К.

Дата 04 апреля 2025г.


