

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 2026 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	2 975 493 004
1001	Наличность в кассе	47 424 005
1002	Банкноты и монеты в пути	34 443 484
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 123 334
1050	Корреспондентские счета	5 857 187
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	213 262 148
1052	Корреспондентские счета в других банках	128 535 243
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	84 921 197
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	-194 292
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 000 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	899 354 805
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 035 597 865
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-197 008 506
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	868 322
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	63 156 052
1250	Вклады, размещенные в других банках	-3 258 928
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	35 256 021
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 169 539
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-1 226 821
1400	Требования к клиентам	35 313 303
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	979 461 355
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	17 000
1407	Факторинг клиентам	34 296
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	12 077 174
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	177 993
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	68 404 205
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	909 298 661
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 429 629
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-43 543 570
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-9 585 954
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 151 921
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	45 969 009
1463	Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	45 969 418
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-409
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 360 005
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 360 005
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	478 764 729
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	574 117 211
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-96 923 172
1486	Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 836 970
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	-266 280
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	7 898 586
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 542 453
1495	Резервы (провизии) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 261 878
1600	Запасы	-381 989
1602	Прочие запасы	740 920
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	740 920
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	68 308 160
1652	Земля, здания и сооружения	16 691 894
1653	Компьютерное оборудование	5 848 320
1654	Прочие основные средства	24 223 738
1655	Активы в форме права пользования	12 201 921
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	7 797 871
1658	Транспортные средства	5 656 569
1659	Нематериальные активы	374 047
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	12 937 514
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-53 576
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 717 330
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-3 151 719
		-4 599 177

1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-2 468 565
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-65 760
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 367 587
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57 451 276
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	43 044
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4 616
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 970 003
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 418 056
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 840 689
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 172 839
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 029
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 236 316
1793	Расходы будущих периодов	7 090 415
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	18 013
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	17 300
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	680
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	33
1850	Прочие дебиторы	109 870 939
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 118 011
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	352 908
1854	Расчеты с работниками	22 544
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10 584 213
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	41 585 517
1861	Дебиторы по гарантиям	8 094
1862	Гарантийные взносы, обеспечительные платы (активный)	18 570 804
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 040 918
1870	Прочие транзитные счета	35 299 709
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-8 604
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 704 551
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10 458
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11 834
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	116 717
1895	Требования по операциям своп	116 717
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 698 710 452
2010	Корреспондентские счета	1 898 900
2013	Корреспондентские счета других банков	1 898 534
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	366
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	25 600 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного предпринимательства	25 600 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23 597 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 222 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 375 000
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	1 838 679 682
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, предназначенных для учета денег клиентов на условиях кастодиальных договоров	2 637 944
2203	Текущие счета юридических лиц	178 722 498
2204	Текущие счета физических лиц	67 249 998
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	157 636 493
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	509 093 603
2208	Условные вклады физических лиц	1 926
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 657 601
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	310 289 342
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	446 899 014
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	49 339 588
2219	Условные вклады юридических лиц	30 095 148
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	2 009 368
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	17 008 082
2227	Обязательства по аренде	4 409 769
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	187 908
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 120 322
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 132 283
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»	53 188 795
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	475 201 249
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 922 018
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	159 603

2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	183 481
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8 725
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	310 404
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 384 364
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	209 361
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	4 188 825
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 283 301
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2 193 954
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 291 674
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 519 222
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 315 382
2794	Доходы будущих периодов	203 763
2799	Прочие предоплаты	77
2810	Начисленные комиссионные расходы	665
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	665
2850	Прочие кредиторы	29 149 714
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 550 796
2854	Расчеты с работниками	17 388
2857	Отложенные налоговые обязательства	3 130 415
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	540 365
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 637 875
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	778 091
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 971 803
2869	Выданные гарантии	10 632
2870	Прочие транзитные счета	13 644 778
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	718 871
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	142 033
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	271 816 057
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	34 271
2895	Обязательства по операциям своп	34 271
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	276 782 552
3000	Уставный капитал	112 856 151
3001	Уставный капитал – простые акции	111 856 151
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	161 526 061
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	1 804 274
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	137 387 100
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	22 334 687
4	ДОХОДЫ	3 370 025 970
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	263 020
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	263 020
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 148 014
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	558 847
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	589 167
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 509 845
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 146 917
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 362 928
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	654 312
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	33 703
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	17 803
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	582 344
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	99 435 315
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 658
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 964 200
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	84 131 654
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	89 884
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	7 246 919
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 937 032
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	37 482 837

4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	33 328 418
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 154 419
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 042 593
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 042 593
4500	Доходы по дилинговым операциям	84 664 741
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12 516 316
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	72 031 708
4593	Доходы от переоценки операций своп	116 717
4600	Комиссионные доходы	55 263 773
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 782 174
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8 767
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	267 461
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	138 983
4608	Прочие комиссионные доходы	5 748 901
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 636 467
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	393 606
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 629
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	26 599
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	31 258 186
4700	Доходы от переоценки	2 943 596 559
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2 855 174 421
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	88 293 591
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	128 547
4850	Доходы от продажи	1 075
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 075
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	78 351 577
4895	Доходы по операциям своп	78 351 577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	571 840
4920	Прочие доходы	5 630 963
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 644 709
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 660 309
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	325 945
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	19 472 474
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	10 132
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	909 216
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	9 987
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 557 432
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	260 185
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	621 370
4960	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 566
4963	Доходы от восстановления резервов (проvizий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	100 584
5	РАСХОДЫ	3 347 705 474
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда	303 042
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	303 042
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	220 369
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	72 828
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	147 541
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	92 384 389
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 760 163
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 382
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	38 091 752
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17 252 728
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	26 594 171
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 150 957
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	3 725
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 062 758
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	580 567

5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	5 886 186
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	47 063 619
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	527 803
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	324 949
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	202 854
5450	Расходы на формирование резервов	34 748 910
5451	Расходы на формирование резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	51 289
5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 234 429
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 603 199
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	264 575
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	27 144
5465	Расходы на формирование резервов (проvizий) по условным обязательствам	540 955
5469	Расходы на формирование резервов (проvizий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 796
5500	Расходы по дилинговым операциям	58 560 361
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	120 251
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	58 405 839
5593	Расходы от переоценки операций своп	34 271
5600	Комиссионные расходы	32 994 758
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 009 408
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	196 511
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7
5608	Прочие комиссионные расходы	29 897 057
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 891 775
5700	Расходы от переоценки	2 880 575 681
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	2 856 960 483
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 538 082
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1 077 116
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	34 404 281
5721	Расходы по оплате труда	19 792 445
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	2 368 867
5729	Прочие выплаты	12 242 969
5740	Общехозяйственные расходы	14 295 129
5741	Транспортные расходы	23 128
5742	Административные расходы	5 352 725
5743	Расходы на инкассацию	189 096
5744	Расходы на ремонт	70 669
5745	Расходы на рекламу	967 946
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	337 681
5747	Представительские расходы	38 285
5748	Прочие общехозяйственные расходы	517 285
5749	Расходы на служебные командировки	422 861
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22 517
5752	Расходы по страхованию	76 744
5753	Расходы по услугам связи	674 953
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	3 851 416
5761	Налог на добавленную стоимость	1 872 306
5763	Социальный налог	1 552 239
5765	Налог на имущество юридических лиц	94 377
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	332 494
5780	Расходы по амортизации	4 614 497
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	53 575
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	1 554 901
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	746 199
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	1 195 147
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	641 540
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	18 665
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	404 470
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	63 521 424
5895	Расходы по операциям своп	63 521 424
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19 481
5920	Прочие расходы	74 716 980
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	72 230 271
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 476 419

5923	Расходы по аренде	963 623
5926	Расходы по привилегированным акциям	46 667
5999	Корпоративный подоходный налог	4 898 721
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 455 696 855
6050	Счета по гарантиям	1 057 373 531
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	41 416 641
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 015 956 890
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	146 981 300
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	146 981 300
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	251 342 024
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	251 342 024
64999	Условные и возможные обязательства	1 455 696 855
6550	Счета по гарантиям	1 057 373 531
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	41 416 641
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 015 956 890
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	146 981 300
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	146 981 300
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	251 342 024
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	251 466 521
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-124 497
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4 464 052 494
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 160 773 339
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 160 773 314
7300	Мемориальные счета – прочие	2 882 810 540
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 500 163 708
7339	Разные ценности и документы	33 229 149
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	323
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 349 417 360
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	420 468 615
7701	Ценные бумаги	27 225 286
7704	Операции «обратное РЕПО»	45 029
7711	Вознаграждение	11 685
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	134
7713	Прочие требования	393 186 481

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Ахметова Г.А.

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Кубеева Д.К.

Исполнитель:

Дәрібай Н.А.

Дата 04 августа 2026г.