

**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 июня 2026 года

		тыс. тенге
КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 957 309 136
1000	Деньги	43 997 840
1001	Наличность в кассе	31 618 606
1002	Банкноты и монеты в пути	6 054 590
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 324 644
1050	Корреспондентские счета	218 029 000
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	156 005 091
1052	Корреспондентские счета в других банках	62 206 630
1054	Резервы (проvizии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-182 721
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	100 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	100 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	823 185 609
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	972 261 834
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-194 121 660
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	894 373
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 578 147
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 427 085
1250	Вклады, размещенные в других банках	71 317 010
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	19 159 576
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 176 818
1259	Резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 258 846
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	52 239 462
1400	Требования к клиентам	971 604 484
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	37 792
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	58 009
1407	Факторинг клиентам	12 784 104
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	154 323
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	68 513 144
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	901 155 224
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	26 989 670
1428	Резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-41 534 970
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10 158 119
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	13 605 307
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 605 426
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 605 515
1463	Резервы (проvizии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами»	-89
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5 772 323
1471	Инвестиции в дочерние организации	5 772 323
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	470 980 068
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	566 117 211
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-96 775 773
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 901 106
1486	Резервы (проvizии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-262 476
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	8 257 179
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	10 047 454
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 396 080
1495	Резервы (проvizии) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-394 195
1600	Запасы	753 085
1602	Прочие запасы	753 085
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	67 047 601
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	16 348 213
1652	Земля, здания и сооружения	5 837 320
1653	Компьютерное оборудование	23 200 366
1654	Прочие основные средства	12 123 502
1655	Активы в форме права пользования	7 769 744
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	5 656 568
1658	Транспортные средства	374 047
1659	Нематериальные активы	12 507 875
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-45 922
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 492 758
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 038 972
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-4 444 414

1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-2 377 385
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-62 645
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 307 938
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	73 335 715
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	44 444
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	40 778
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционе	4 685
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 624 331
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 175 126
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 660 438
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 784 629
1748	Начисленные доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 284
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 908 577
1793	Расходы будущих периодов	7 762 676
1799	Прочие предоплаты	145 901
1810	Начисленные комиссионные доходы	12 405
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11 710
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	660
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	35
1850	Прочие дебиторы	90 724 813
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 873 234
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	352 848
1854	Расчеты с работниками	26 079
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7 591 819
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	32 101 235
1861	Дебиторы по гарантиям	8 095
1862	Гарантийные взносы, обеспечительные платы (активный)	1 572 422
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 892 928
1870	Прочие транзитные счета	45 928 624
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-8 906
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 615 038
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10 458
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11 931
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	778 001
1895	Требования по операциям своп	778 001
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 697 041 203
2010	Корреспондентские счета	23 346 202
2013	Корреспондентские счета других банков	23 346 133
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахст	25 600 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Респ	25 600 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22 497 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 122 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 375 000
2120	Срочные вклады	576 864
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	576 864
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	1 760 183 768
2202	Неинвестированные остатки на т	1 785 917
2203	Текущие счета юридических лиц	169 288 354
2204	Текущие счета физических лиц	64 563 978
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	150 433 620
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	491 278 973
2208	Условные вклады физических лиц	1 925
2213	Краткосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 684 053
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	280 166 854
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	441 255 103
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	44 186 213
2219	Условные вклады юридических лиц	29 691 707
2220	Сберегательные вклады юридических лиц (не более одного года)	1 981 164
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	17 207 073
2227	Обязательства по аренде	4 450 655
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	172 940
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5 891 457
2241	Долгосрочный вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 105 733
2242	Неинвестированные остатки на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющ	50 038 049
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	528 508 382
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 925 613

2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	116 311
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	151 972
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8 150
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	324 479
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 522 679
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	168 294
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	3 828 372
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 593 946
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2 211 410
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16 053 057
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 475 684
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 267 751
2794	Доходы будущих периодов	207 855
2799	Прочие предоплаты	78
2810	Начисленные комиссионные расходы	631
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	631
2850	Прочие кредиторы	32 018 726
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 255 118
2854	Расчеты с работниками	9 511
2855	Кредиторы по документарным расчетам	100 437
2857	Отложенные налоговые обязательства	5 219 576
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	313 652
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 685 688
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40 000
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	683 194
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 457 815
2869	Выданные гарантии	11 557
2870	Прочие транзитные счета	15 749 476
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2 295 708
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	196 994
2880	Обязательства по секьюритизированным активам	269 707 991
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	147 285
2895	Обязательства по операциям своп	147 285
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	260 267 933
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	145 011 441
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	1 806 301
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	130 477 096
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12 728 044
4	ДОХОДЫ	2 833 215 481
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	232 103
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	232 103
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	857 111
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	419 055
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	438 056
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32 437 501
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 246 465
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 191 036
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	548 508
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	16 952
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15 177
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	15 313
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	501 066
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	85 462 305
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 379
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 025 095
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	72 103 034
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	72 850
4434	Доходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента по займам, предоставленным клиентам	6 258 947
4465	Доходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 695 289

4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	31 736 878
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	28 245 487
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 491 391
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	906 127
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	906 127
4500	Доходы по дилинговым операциям	72 371 180
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12 251 155
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	59 342 024
4593	Доходы от переоценки операций своп	778 001
4600	Комиссионные доходы	45 790 237
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 815 660
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6 845
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	199 604
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	127 532
4608	Прочие комиссионные доходы	4 878 874
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 699 074
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	317 310
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 419
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	22 259
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	26 720 660
4700	Доходы от переоценки	2 473 522 426
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2 408 997 260
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64 396 619
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	128 547
4850	Доходы от продажи	1 014
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 014
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	64 887 518
4895	Доходы по операциям своп	64 887 518
4900	Неустойка (штраф, пеня)	491 065
4920	Прочие доходы	5 282 583
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 368 240
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 649 292
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	265 051
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	16 993 636
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5 927
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	857 938
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	15 235 811
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	232 477
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	559 579
4960	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 537
4963	Доходы от восстановления резервов (проvizий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	88 378
5	РАСХОДЫ	2 820 499 601
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда	259 750
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 предпринимательства	259 750
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	188 861
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62 538
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	126 323
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	76 629 862
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 409 614
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 170
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	31 330 063
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14 317 958
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	22 043 169
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	933 743
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	3 134
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	872 008
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	527 669

5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам	5 191 334
5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	39 865 525
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	442 274
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	304 523
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	137 751
5450	Расходы на формирование резервов	30 219 328
5451	Расходы на формирование резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	47 944
5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 103 279
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 261 957
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	221 832
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	23 340
5465	Расходы на формирование резервов (проvizий) по условным обязательствам	534 007
5469	Расходы на формирование резервов (проvizий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 446
5500	Расходы по дилинговым операциям	49 285 365
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	120 251
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	49 017 829
5593	Расходы от переоценки операций своп	147 285
5600	Комиссионные расходы	27 480 940
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	848 366
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	135 477
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6
5608	Прочие комиссионные расходы	24 723 307
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 773 784
5700	Расходы от переоценки	2 425 628 884
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	2 410 000 100
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 628 784
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	31 567 715
5721	Расходы по оплате труда	16 902 777
5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя	2 058 253
5729	Прочие выплаты	12 606 685
5740	Общехозяйственные расходы	11 037 809
5741	Транспортные расходы	19 791
5742	Административные расходы	4 515 358
5743	Расходы на инкассацию	157 594
5744	Расходы на ремонт	61 542
5745	Расходы на рекламу	777 005
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	291 593
5747	Представительские расходы	32 233
5748	Прочие общехозяйственные расходы	446 158
5749	Расходы на служебные командировки	289 391
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 551
5752	Расходы по страхованию	65 278
5753	Расходы по услугам связи	562 688
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3 808 627
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 315 506
5761	Налог на добавленную стоимость	1 607 663
5763	Социальный налог	1 345 144
5765	Налог на имущество юридических лиц	80 322
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	282 377
5780	Расходы по амортизации	3 960 712
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	45 922
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	1 330 438
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	633 236
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	1 040 385
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	550 360
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	15 550
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	344 821
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	52 629 869
5895	Расходы по операциям своп	52 629 869
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19 481
5920	Прочие расходы	63 165 267
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	61 110 734
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 179 578
5923	Расходы по аренде	834 955
5926	Расходы по привилегированным акциям	40 000

5999	Корпоративный подоходный налог	4 797 840
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 471 580 487
6050	Счета по гарантиям	1 047 937 946
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	40 782 038
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 007 155 908
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	184 096 695
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	184 096 695
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	239 545 846
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	239 545 846
64999	Условные и возможные обязательства	1 471 580 487
6550	Счета по гарантиям	1 047 937 946
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	40 782 038
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 007 155 908
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	184 096 695
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	184 096 695
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	239 545 846
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	239 306 447
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	239 399
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4 502 038 869
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 084 138 263
7220	Арендные активы	24
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 084 138 239
7300	Мемориальные счета – прочие	3 114 760 593
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 401 736 119
7339	Разные ценности и документы	33 229 001
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	206
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 679 795 267
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	303 140 013
7701	Ценные бумаги	23 858 776
7704	Операции «обратное РЕПО»	58 790
7711	Вознаграждение	9 037
7713	Прочие требования	279 213 410

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета


Ахметова Г.А.

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета


Кубсева Д.К.

Исполнитель:


Дәрібай Н.А.

Дата 03 июля 2026г.

