

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
I	АКТИВЫ	233 340 224
1000	Деньги	4 398 125
1001	Наличность в кассе	3 717 585
1002	Банкноты и монеты в пути	530 616
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	149 924
1050	Корреспондентские счета	13 944 187
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 851 770
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 094 619
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2 202
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 500 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	180 998 075
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	180 339 692
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 984 868
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 590 874
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 155 430
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-103 053
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 699 209
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	427 110
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-505
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	457 604
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	815 000
1400	Требования к клиентам	11 578 875
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 494
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	38 741
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	945 579
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11 654 691
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	20 218
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-506 229
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-782 846
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	205 227
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 336 742
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 336 742
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	39 966
1602	Прочие запасы	39 966
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5 737 498
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70 118
1652	Земля, здания и сооружения	3 633 449
1653	Компьютерное оборудование	970 660
1654	Прочие основные средства	1 015 654
1655	Активы в форме права пользования	126 975
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	2 932
1658	Транспортные средства	42 290
1659	Нематериальные активы	1 860 425
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 948
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-532 706
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-674 468
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-489
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9 714
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-761 680

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7 082 637
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 552
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	89
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	73 071
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 106
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 995 537
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	3 278
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	47 997
1793	Расходы будущих периодов	47 997
1810	Начисленные комиссионные доходы	25
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1
1850	Прочие дебиторы	2 098 313
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 034 974
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	118 201
1854	Расчеты с работниками	327
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	95 889
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	115 601
1861	Дебиторы по гарантиям	5 432
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	627 935
1870	Прочие транзитные счета	167 116
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-4 184
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-24 838
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-38 140
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	875 576
1894	Требования по операциям спот	875 576
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	188 118 847
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	78 533 914
2203	Текущие счета юридических лиц	26 633 587
2204	Текущие счета физических лиц	4 439 986
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	11 304 484
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5 723 186
2211	Вклады до востребования юридических лиц	185 040
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	48 160
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	7 464 440
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	990 618
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14 135 848
2219	Условные вклады юридических лиц	2 539 729
2227	Обязательства по аренде	127 090
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	2 389 123
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 095 943
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 456 680
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	103 831 768
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	103 831 768
2400	Субординированные долги	2 358 128
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 014 520
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 656 392
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	437 440
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9 619

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	26
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	141 677
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	486
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	103 113
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	123 138
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	59 376
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	342 553
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	342 553
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	76 056
2794	Доходы будущих периодов	74 594
2799	Прочие предоплаты	1 462
2810	Начисленные комиссионные расходы	49 587
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	49 587
2850	Прочие кредиторы	1 608 789
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	101 124
2854	Расчеты с работниками	7 298
2857	Отложенные налоговые обязательства	762 772
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	207 345
2861	Резерв на отпускные выплаты	91 101
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	200 155
2869	Выданные гарантии	8 474
2870	Прочие транзитные счета	203 853
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	880 612
2894	Обязательства по операциям спот	875 913
2895	Обязательства по операциям своп	4 699
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45 221 377
3000	Уставный капитал	33 356 139
3001	Уставный капитал – простые акции	32 356 139
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11 865 238
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	339 201
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7 428 066
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4 097 971
4	ДОХОДЫ	226 254 072
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 442
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 442
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	181 512
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	67 556
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	113 956
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 136 413
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 430 820
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	705 593
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	637
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	385
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	252
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	588 611
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9 466

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	49 590
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	332 198
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	656
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	196 701
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	230 125
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	230 125
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	55 175
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	55 175
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 601 291
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 246 280
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 355 011
4600	Комиссионные доходы	1 382 617
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	291 120
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	96 009
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	105 607
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	97 980
4608	Прочие комиссионные доходы	8 526
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	184 015
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 931
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 479
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	590 950
4700	Доходы от переоценки	206 354 441
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	197 070 856
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 283 585
4850	Доходы от продажи	379
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	53
4853	Доходы от реализации запасов	326
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	861 894
4895	Доходы по операциям своп	861 894
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 698
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 698
4920	Прочие доходы	65 312
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	25 210
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	40 102
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	789 525
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	9 409
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	31 690
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	91 112
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	632 202
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	16 397
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	9
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8 706
5	РАСХОДЫ	222 156 975
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	356

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	356
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	203 248
5071	Расходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией и (или) корректировке займов, предоставленных по рыночной ставке процента	203 248
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	269
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	269
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 619 169
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	81
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	583 453
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	892 968
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	677 827
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	98 655
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	265 696
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	555
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	3 875
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15 055
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	81 004
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7 965 942
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7 965 942
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	275 307
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	275 307
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	253 684
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	205 487
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	48 197
5450	Расходы на формирование резервов	1 197 647
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	3 897
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	36 176
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 094 628
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	16 093
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	8
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	46 845
5500	Расходы по дилинговым операциям	966 928
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	652 624
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	309 605
5593	Расходы от переоценки операций своп	4 699
5600	Комиссионные расходы	1 226 830
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	49 788
5608	Прочие комиссионные расходы	734 695
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	442 347
5700	Расходы от переоценки	201 888 501
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	197 117 483
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 771 018
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 194 709
5721	Расходы по оплате труда	1 999 651

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	56 356
5729	Прочие выплаты	138 702
5730	Расходы от переоценки активов	3 642
5734	Расходы от прочей переоценки	3 642
5740	Общехозяйственные расходы	957 758
5741	Транспортные расходы	4 039
5742	Административные расходы	425 700
5743	Расходы на инкассацию	9 991
5744	Расходы на ремонт	96 303
5745	Расходы на рекламу	92 987
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47 461
5747	Представительские расходы	10 037
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38 291
5749	Расходы на служебные командировки	25 062
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 869
5752	Расходы по страхованию	412
5753	Расходы по услугам связи	80 903
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	77 703
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	300 577
5761	Налог на добавленную стоимость	104 200
5763	Социальный налог	122 431
5764	Земельный налог	137
5765	Налог на имущество юридических лиц	51 140
5766	Налог на транспортные средства	358
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22 311
5780	Расходы по амортизации	322 755
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	52 897
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	58 956
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	71 703
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	49 070
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	5 134
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	2 267
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	82 728
5850	Расходы от продажи	6 337
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 011
5854	Расходы от реализации запасов	326
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 223 984
5895	Расходы по операциям своп	1 223 984
5900	Неустойка (штраф, пеня)	566
5900	Неустойка (штраф, пеня)	566
5920	Прочие расходы	465 290
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	270 586
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	85 752
5923	Расходы по аренде	42 286
5926	Расходы по привилегированным акциям	66 666
5999	Корпоративный подоходный налог	83 476
5999	Корпоративный подоходный налог	83 476
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	15 910 832
6050	Счета по гарантиям	4 185 318
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 617 641
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 567 677
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 537 816
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 537 816
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 187 698
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8 187 698
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 910 832
6550	Счета по гарантиям	4 185 318

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 октября 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 617 641
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 567 677
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 537 816
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 537 816
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 187 698
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	8 192 397
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-4 699
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	94 174 683
7200	Мемориальные счета – пассивы	7 926 073
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	7 926 048
7300	Мемориальные счета – прочие	86 248 610
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	53 114 773
7339	Разные ценности и документы	33 133 835
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Дата 2 ноября 2021 года

АО 'Банк Фридом Финанс Казахстан'

050000, г. Алматы, ул. Курмангазы

: +7 (7272) 595595

salem@bankffin.kz

вед.специалист Заброва Д.

2595595 вн 1033

Кубеева Динара Кульмураатовна

+7 (7272) 595595 вн 1

Мельникова Наталия Николаевна

+7 (7272) 595595 вн 1

