

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	402 531 720
1000	Деньги	4 674 490
1001	Наличность в кассе	3 445 543
1002	Банкноты и монеты в пути	1 101 428
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	127 519
1050	Корреспондентские счета	17 639 772
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13 449 387
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 196 834
1054	Резервы (проевизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6 449
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6 600 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	6 600 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	307 532 971
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	305 554 119
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 991 912
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 418 526
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 175 001
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 622 763
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 442 836
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 106 920
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-8 455
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	529 371
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	815 000
1400	Требования к клиентам	26 495 900
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	19 049
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 034 349
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	26 685 365
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	43 583
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-552 286
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 883 362
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	149 202
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 674 290
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 674 290
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	78 677
1602	Прочие запасы	78 677
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6 325 452
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	149 340
1652	Земля, здания и сооружения	3 864 996
1653	Компьютерное оборудование	1 095 570
1654	Прочие основные средства	1 092 276
1655	Активы в форме права пользования	231 968
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	52 505
1658	Транспортные средства	38 154
1659	Нематериальные активы	1 913 201
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-61 005
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-556 711
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-680 548
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-8 488
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-1 466
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9 435
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-794 905

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11 411 566
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 292
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	570
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74 519
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 434
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 326 224
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1 527
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	99 534
1793	Расходы будущих периодов	99 534
1810	Начисленные комиссионные доходы	10
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
1830	Просроченные комиссионные доходы	0
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	
1850	Прочие дебиторы	5 581 018
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 066 611
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	16 271
1854	Расчеты с работниками	1 649
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	397 437
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	181 540
1861	Дебиторы по гарантиям	6 597
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	650 549
1870	Прочие транзитные счета	3 401 680
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-71 469
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-39 624
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-30 223
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5 972 204
1894	Требования по операциям спот	4 941 864
1895	Требования по операциям своп	1 030 340
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	350 536 444
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	119 722 525
2203	Текущие счета юридических лиц	47 196 711
2204	Текущие счета физических лиц	5 582 349
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14 552 762
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7 534 311
2208	Условные вклады физических лиц	3 600
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	48 160
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	9 345 080
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8 856 966
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19 858 782
2219	Условные вклады юридических лиц	3 246 305
2227	Обязательства по аренде	234 177
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	1 570 146
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	289 465
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 403 711
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	220 912 016
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	220 912 016
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	685 239
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 019
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	190 014
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	486
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	110 704
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	374 016
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	400 294

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	400 294
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	66 722
2794	Доходы будущих периодов	63 275
2799	Прочие предоплаты	3 447
2810	Начисленные комиссионные расходы	131 918
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	131 918
2850	Прочие кредиторы	4 241 811
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	69 388
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	170 749
2854	Расчеты с работниками	2 274
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13 079
2857	Отложенные налоговые обязательства	240 617
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	357 783
2861	Резерв на отпускные выплаты	144 892
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	200 675
2868	Оценочные обязательства	47 000
2869	Выданные гарантии	10 326
2870	Прочие транзитные счета	2 971 695
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4 375 919
2894	Обязательства по операциям спот	4 375 819
2895	Обязательства по операциям своп	100
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	51 995 276
3000	Уставный капитал	33 356 139
3001	Уставный капитал – простые акции	32 356 139
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	16 238 797
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	334 822
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13 719 983
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 183 992
4	ДОХОДЫ	143 373 977
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 848
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 848
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	22 200
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7 569
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 631
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 327 078
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 065 272
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	261 806
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 630
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 588
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	42
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	640 067
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	555
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16 246

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	326 283
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	22
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	296 961
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	43 275
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	43 275
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	6 341
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	6 341
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 710 968
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	841 263
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	839 365
4593	Доходы от переоценки операций своп	1 030 340
4600	Комиссионные доходы	748 577
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	54 171
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21 630
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	10 026
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12 891
4608	Прочие комиссионные доходы	1 218
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	41 707
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 384
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 432
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	604 118
4700	Доходы от переоценки	131 631 073
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	126 541 383
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 089 690
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 914 373
4895	Доходы по операциям своп	1 914 373
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 152
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 152
4920	Прочие доходы	7 651
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 117
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6 534
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	313 744
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1 594
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 945
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	302 602
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	3 253
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 350
5	РАСХОДЫ	141 190 831
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	809
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	809
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 308
5071	Расходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией и (или) корректировке займов, предоставленных по нерыночной ставке процента	6 308
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	678 188

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	19
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	121 223
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	286 963
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	179 098
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16 795
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	38 952
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	3 030
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	971
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	31 137
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 703 595
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 703 595
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	69 757
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69 757
5450	Расходы на формирование резервов	580 711
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	5 965
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62 829
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	506 809
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	5 107
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	1
5500	Расходы по дилинговым операциям	510 287
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	57 973
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	452 314
5600	Комиссионные расходы	924 000
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12 945
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 297
5608	Прочие комиссионные расходы	708 941
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	200 817
5700	Расходы от переоценки	132 514 756
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	128 763 315
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 751 441
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	780 852
5721	Расходы по оплате труда	651 012
5722	Социальные отчисления	25 100
5729	Прочие выплаты	104 740
5730	Расходы от переоценки активов	1 706
5734	Расходы от прочей переоценки	1 706
5740	Общехозяйственные расходы	251 616
5741	Транспортные расходы	952
5742	Административные расходы	87 122
5743	Расходы на инкассацию	1 887
5744	Расходы на ремонт	35 786
5745	Расходы на рекламу	33 423
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14 078
5747	Представительские расходы	1 229
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22 549
5749	Расходы на служебные командировки	3 888
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 943
5752	Расходы по страхованию	24
5753	Расходы по услугам связи	23 882
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	14 853

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	67 495
5761	Налог на добавленную стоимость	
5763	Социальный налог	19 161
5764	Земельный налог	38 599
5765	Налог на имущество юридических лиц	30
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8 524
5780	Расходы по амортизации	1 181
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	65 884
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	10 117
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	17 050
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	15 677
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	5 130
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	488
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	636
5850	Расходы от продажи	16 786
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 802
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 802
5895	Расходы по операциям своп	862 661
5900	Неустойка (штраф, пеня)	862 661
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5920	Прочие расходы	17
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	170 387
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	119 968
5923	Расходы по аренде	22 121
5926	Расходы по привилегированным акциям	14 965
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	13 333
6050	Счета по гарантиям	28 191 156
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 863 630
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 693 343
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 170 287
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 204 457
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 204 457
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18 123 069
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 123 069
6550	Счета по гарантиям	28 191 156
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 863 630
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 693 343
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 170 287
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 204 457
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 204 457
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18 123 069
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	17 092 729
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 030 340
7200	Мемориальные счета – пассивы	93 696 743
7220	Арендованные активы	16 626 858
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	25
7300	Мемориальные счета – прочие	16 626 833
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	77 069 885
7339	Разные ценности и документы	43 935 996
		33 133 877

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2022 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	Сумма 12

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 марта 2022 года

АО 'Банк Фридом Финанс Казахстан'

050000 . г. Алматы, ул. Курмангазы

: +7 (7272) 595595

salem@bankffin.kz

вед. спец. Забирова Д.

2595595 вн 1033

Кубеева Динара Кульмуратовна

+7 (7272) 595595 вн 1

Мельникова Наталья Николаевна

+7 (7272) 595595 вн 1

