

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	635 945 117
1000	Деньги	13 520 201
1001	Наличность в кассе	11 282 098
1002	Банкноты и монеты в пути	2 027 071
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	211 032
1050	Корреспондентские счета	63 562 076
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	57 695 101
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 899 313
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-32 338
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 800 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 800 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	386 635 916
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	400 149 555
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-30 932 335
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 762 497
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 627 789
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 971 590
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 655 975
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	973 460
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-47 619
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2 127 634
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 602 500
1400	Требования к клиентам	115 146 429
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	13 515
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19 625 812
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	100 856 307
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	180 033
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 148 792
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 810 173
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	429 727
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 697 724
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 697 724
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	69 501
1602	Прочие запасы	69 501
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8 734 232
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	340 682
1652	Земля, здания и сооружения	3 992 825
1653	Компьютерное оборудование	1 664 867
1654	Прочие основные средства	1 624 386
1655	Активы в форме права пользования	1 124 670
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	136 548
1658	Транспортные средства	38 154
1659	Нематериальные активы	2 116 652
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-86 364
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-596 826
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-713 608
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-50 370
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-8 219
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11 025
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-838 140

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16 105 016
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 150
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	472
1740	Начисленные доходы по займам и фипапсовому лизингу, предоставленным клиентам	340 788
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 384
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 740 588
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	107
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1 527
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	130 161
1793	Расходы будущих периодов	130 161
1810	Начисленные комиссионные доходы	20
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1
1850	Прочие дебиторы	21 908 473
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 167 076
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	828 034
1854	Расчеты с работниками	491
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	498 175
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 106 685
1861	Дебиторы по гарантиям	6 297
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	856 570
1870	Прочие транзитные счета	18 090 134
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-429 530
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-183 653
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-31 806
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	976 394
1894	Требования по операциям спот	976 394
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	576 171 640
2010	Корреспондентские счета	4 675 737
2013	Корреспондентские счета других банков	4 675 737
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	223 516 469
2203	Текущие счета юридических лиц	69 479 578
2204	Текущие счета физических лиц	56 801 783
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	33 338 838
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13 786 425
2208	Условные вклады физических лиц	1 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	48 160
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	9 257 674
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9 400 895
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 755 991
2219	Условные вклады юридических лиц	2 134 916
2227	Обязательства по аренде	1 116 327
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	915 573
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	925 959
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 553 350
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	293 778 519
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	293 778 519
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 074 884
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 313
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	426 348
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	485
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	107 376

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 530 362
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 045 521
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 045 521
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	48 352
2794	Доходы будущих периодов	44 890
2799	Прочие предоплаты	3 462
2810	Начисленные комиссионные расходы	117 661
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	117 661
2850	Прочие кредиторы	7 973 462
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	93 016
2854	Расчеты с работниками	1 824
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 176
2857	Отложенные налоговые обязательства	231 385
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	693 616
2861	Резерв на отпускные выплаты	206 389
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 241 345
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	197 891
2868	Оценочные обязательства	47 000
2869	Выданные гарантии	10 977
2870	Прочие транзитные счета	4 278 048
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	960 128
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	40 948 742
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	40 948 742
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	992 293
2894	Обязательства по операциям спот	953 985
2895	Обязательства по операциям своп	38 308
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	59 773 477
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	24 016 998
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	332 708
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13 723 254
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9 961 036
4	ДОХОДЫ	959 266 634
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	59 132
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	59 132
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	165 392
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	81 850
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	83 542
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 552 484
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 243 413
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 309 071
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	13 138
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	11 360

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 778
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 219 040
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 771
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	55 410
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 380 636
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	96
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 781 127
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	134 959
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	134 959
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	28 715
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	28 397
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	318
4500	Доходы по дилинговым операциям	12 836 896
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 336 222
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 500 674
4600	Комиссионные доходы	3 896 336
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	386 645
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	113 383
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	60 465
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49 083
4608	Прочие комиссионные доходы	9 166
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	274 088
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	8 097
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 203
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	2 988 206
4700	Доходы от переоценки	902 087 542
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	876 338 336
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 749 206
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 294 524
4895	Доходы по операциям своп	13 294 524
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38 865
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38 865
4920	Прочие доходы	51 639
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6 365
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	27 343
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	17 931
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 887 972
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	9 091
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	164 881
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 579 092
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	128 646
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 262
5	РАСХОДЫ	949 308 559

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3 346
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	3 346
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 729
5071	Расходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией и (или) корректировке займов, предоставленных по перыночной ставке процента	7 729
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 354 106
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	19
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 037 212
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 321 739
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	686 460
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57 665
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	92 918
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	21 409
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 399
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	133 285
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18 797 821
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18 797 821
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	279 618
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	279 618
5450	Расходы на формирование резервов	4 332 902
5451	Расходы на формирование резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	54 536
5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	735 769
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 383 265
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	152 835
5457	Расходы на формирование резервов (проvizий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1
5459	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	6 496
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 658 115
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	122 549
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 497 358
5593	Расходы от переоценки операций своп	38 208
5600	Комиссионные расходы	4 007 652
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	117 966
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	96 587
5608	Прочие комиссионные расходы	3 227 314
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	565 785
5700	Расходы от переоценки	893 598 592
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	879 085 458
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 513 134
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 851 179
5721	Расходы по оплате труда	2 618 839
5722	Социальные отчисления	107 568
5729	Прочие выплаты	1 124 772
5730	Расходы от переоценки активов	1 706
5734	Расходы от прочей переоценки	1 706
5740	Общехозяйственные расходы	1 460 038
5741	Транспортные расходы	4 666
5742	Административные расходы	332 738

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	13 165
5744	Расходы на ремонт	33 849
5745	Расходы на рекламу	584 934
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	52 942
5747	Представительские расходы	10 451
5748	Прочие общехозяйственные расходы	79 249
5749	Расходы на служебные командировки	31 040
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	89 799
5752	Расходы по страхованию	1 089
5753	Расходы по услугам связи	79 181
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	146 935
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	432 779
5761	Налог на добавленную стоимость	159 549
5763	Социальный налог	169 492
5764	Земельный налог	115
5765	Налог на имущество юридических лиц	30 058
5766	Налог на транспортные средства	579
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	72 986
5780	Расходы по амортизации	291 373
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	35 476
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	68 046
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	66 297
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	52 065
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	7 242
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	2 226
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	60 021
5850	Расходы от продажи	3 905
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 905
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 840 432
5895	Расходы по операциям своп	11 840 432
5900	Неустойка (штраф, пеня)	32 668
5900	Неустойка (штраф, пеня)	32 668
5920	Прочие расходы	1 354 598
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 134 863
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	108 460
5923	Расходы по аренде	64 608
5926	Расходы по привилегированным акциям	46 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	42 501 584
6050	Счета по гарантиям	5 310 454
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 392 737
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 917 717
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 796 719
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 796 719
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 394 411
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32 394 411
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42 501 584
6550	Счета по гарантиям	5 310 454
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 392 737
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 917 717
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 796 719
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 796 719
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 394 411
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32 432 619
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-38 208
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	191 799 016
7200	Мемориальные счета – пассивы	88 677 259
7220	Арендованные активы	25

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 июля 2022 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	88 677 234
7300	Мемориальные счета – прочие	103 121 757
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	69 987 872
7339	Разные ценности и документы	33 133 861
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	24

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Дата 4 августа 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

Мельникова Наталия Николаевна

+7 (7272) 595595 вн

