

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2023 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 383 573 449
1000	Деньги	13 570 062
1001	Наличность в кассе	12 204 028
1002	Банкноты и монеты в пути	1 113 817
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	252 217
1050	Корреспондентские счета	179 916 414
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	164 290 968
1052	Корреспондентские счета в других банках	15 840 961
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-215 515
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	706 946 316
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	727 943 893
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48 457 694
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 398 451
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 835 016
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 773 350
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 317 441
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	945 500
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-42 688
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 830 029
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 584 600
1400	Требования к клиентам	330 251 177
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	81 552
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	30 883 466
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	306 695 704
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	239 382
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5 091 690
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 935 879
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2 378 642
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21 214 468
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21 214 468
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	18 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 000
1600	Запасы	135 438
1602	Прочие запасы	135 438
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	13 198 872
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	576 457
1652	Земля, здания и сооружения	4 503 790
1653	Компьютерное оборудование	3 170 424
1654	Прочие основные средства	2 083 856
1655	Активы в форме права пользования	1 508 367
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	621 171
1658	Транспортные средства	65 899
1659	Нематериальные активы	3 338 038
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-12 270
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-728 045
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-754 795
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-205 783
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-41 009
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13 482
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-913 746

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2023 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	33 131 200
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 062
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 840
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 049 830
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71 801
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 998 527
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 466
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	324 905
1793	Расходы будущих периодов	324 905
1810	Начисленные комиссионные доходы	100
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	100
1830	Просроченные комиссионные доходы	-3
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-3
1850	Прочие дебиторы	69 549 059
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	659 500
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	304 482
1854	Расчеты с работниками	1 087
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 212 957
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 608 468
1861	Дебиторы по гарантиям	6 297
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	676 203
1870	Прочие транзитные счета	65 733 197
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-410 052
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 212 646
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-30 434
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 309 617 551
2010	Корреспондентские счета	38 270 001
2013	Корреспондентские счета других банков	38 270 001
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	623 375 870
2203	Текущие счета юридических лиц	230 518 836
2204	Текущие счета физических лиц	38 473 274
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	41 693 312
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	235 399 924
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	48 160
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	11 151 173
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18 616 152
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	30 091 093
2219	Условные вклады юридических лиц	1 035 437
2227	Обязательства по аренде	1 420 542
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	926 207
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5 131 392
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8 870 368
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	429 512 816
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	429 512 816
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 719 316
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 634
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	831 190
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	137 524
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 747 968
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 543 214
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 543 214
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	33 293
2794	Доходы будущих периодов	33 058

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2023 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2799	Прочие предоплаты	235
2810	Начисленные комиссионные расходы	132 235
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	132 235
2850	Прочие кредиторы	15 711 576
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	182 237
2854	Расчеты с работниками	2 831
2857	Отложенные налоговые обязательства	373 967
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	971 517
2861	Резерв на отпускные выплаты	354 237
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	882 133
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	215 170
2868	Оценочные обязательства	47 000
2869	Выданные гарантии	9 992
2870	Прочие транзитные счета	12 658 379
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	780
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	195 571 852
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	195 571 852
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 747 378
2895	Обязательства по операциям своп	2 747 378
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	73 955 898
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	38 199 419
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	898 909
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	32 803 325
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4 497 185
4	ДОХОДЫ	200 103 207
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	396 371
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	147 569
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	248 802
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 336 646
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 910 114
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 426 532
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	29 822
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3 423
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	26 399
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5 450 489
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	210
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	88 903
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 405 500
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	228
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	955 648

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2023 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	312 455
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	312 455
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 178
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 742
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	436
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 717 978
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 386 635
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 331 343
4600	Комиссионные доходы	6 064 713
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	411 217
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20 889
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9 388
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13 609
4608	Прочие комиссионные доходы	4 593
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	196 342
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 058
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 688
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	5 403 929
4700	Доходы от переоценки	154 133 207
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	115 135 759
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 997 448
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 615 765
4895	Доходы по операциям своп	8 615 765
4900	Неустойка (штраф, пеня)	43 606
4900	Неустойка (штраф, пеня)	43 606
4920	Прочие доходы	1 080 294
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	870 318
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	209 976
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 916 683
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	12 646
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	255 793
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 542 911
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	102 533
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 800
5	РАСХОДЫ	195 608 458
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 455 132
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	957 988
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	905 520
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	257 038
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 595
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	17 367
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	24 447
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	502
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	289 675
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	10 481 296

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2023 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	10 481 296
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	128 887
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	128 887
5450	Расходы на формирование резервов	4 669 623
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	7
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 927 886
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 613 984
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	127 568
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	177
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 785 426
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	73 605
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 876 299
5593	Расходы от переоценки операций своп	2 835 522
5600	Комиссионные расходы	4 680 422
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	224 361
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5 550
5608	Прочие комиссионные расходы	4 210 377
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	240 134
5700	Расходы от переоценки	138 605 341
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	104 543 048
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 062 293
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 596 777
5721	Расходы по оплате труда	1 530 527
5722	Социальные отчисления	64 830
5729	Прочие выплаты	1 001 420
5740	Общехозяйственные расходы	499 118
5741	Транспортные расходы	4 459
5742	Административные расходы	151 270
5743	Расходы на инкассацию	1 768
5744	Расходы на ремонт	20 098
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	24 359
5747	Представительские расходы	2 834
5748	Прочие общехозяйственные расходы	31 644
5749	Расходы на служебные командировки	9 910
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 105
5752	Расходы по страхованию	1 358
5753	Расходы по услугам связи	32 489
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	204 824
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	254 264
5761	Налог на добавленную стоимость	107 753
5763	Социальный налог	102 256
5764	Земельный налог	35
5765	Налог на имущество юридических лиц	18 391
5766	Налог на транспортные средства	44
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	25 785
5780	Расходы по амортизации	201 014
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	12 270
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	53 103
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	33 461

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2023 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	53 413
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	20 718
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	867
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	27 182
5850	Расходы от продажи	3 024
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 024
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24 602 663
5895	Расходы по операциям своп	24 602 663
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 735
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 735
5920	Прочие расходы	1 643 736
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 296 793
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	309 568
5923	Расходы по аренде	24 042
5926	Расходы по привилегированным акциям	13 333
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	337 611 479
6050	Счета по гарантиям	24 704 350
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 665 115
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	22 039 235
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 114 995
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 114 995
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	301 792 134
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	301 792 134
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	337 611 479
6550	Счета по гарантиям	24 704 350
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 665 115
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	22 039 235
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 114 995
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 114 995
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	301 792 134
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	304 536 825
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-2 744 691
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	661 687 961
7200	Мемориальные счета – пассивы	297 652 878
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	297 652 853
7300	Мемориальные счета – прочие	364 035 083
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	330 900 835
7339	Разные ценности и документы	33 134 201
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Дата / года

АО 'Банк Фридом Финанс Казахстан'

050000, г. Алматы, ул. Курмангазы

: +7 (7272) 595595

saalem@bankffin.kz

Кубеева Динара Кульмуратовна

+7 (7272) 595595

Ахметова Гулфайруз Айткабыловна

+7 (7272) 595595

