

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	231 196 673
1000	Деньги	4 019 970
1001	Наличность в кассе	3 408 884
1002	Банкноты и монеты в пути	451 625
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	159 461
1050	Корреспондентские счета	18 580 366
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15 770 015
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 813 097
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2 746
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 400 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 400 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	176 679 388
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	180 728 357
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 476 200
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 399 644
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 443 270
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-415 683
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 266 795
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-2 930
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	454 725
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	815 000
1400	Требования к клиентам	5 652 512
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 272
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	52 796
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	916 012
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5 198 641
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	16 226
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-353 739
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-320 368
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	140 672
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 094 626
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 094 626
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	33 082
1602	Прочие запасы	33 082
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5 442 164
1652	Земля, здания и сооружения	3 624 772
1653	Компьютерное оборудование	877 826
1654	Прочие основные средства	972 029
1655	Активы в форме права пользования	174 700
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	14 996
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 857 322
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 948
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-517 217
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-654 784
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-171 075
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-10 264
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8 936
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-736 789
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7 084 813

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 558
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 238
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 658
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 039 359
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	96 812
1793	Расходы будущих периодов	96 812
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	2 007 547
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	766 381
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2 278
1854	Расчеты с работниками	249
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	130 385
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	94 038
1861	Дебиторы по гарантиям	5 432
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	627 413
1870	Прочие транзитные счета	407 019
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-10 555
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-14 074
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 019
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	835 574
1894	Требования по операциям спот	835 574
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	210 944 881
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	91 913 820
2203	Текущие счета юридических лиц	43 590 260
2204	Текущие счета физических лиц	5 634 675
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	9 936 302
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6 307 574
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)	6 872 284
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 736 836
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10 553 284
2219	Условные вклады юридических лиц	2 692 383
2227	Обязательства по аренде	7 484
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	2 378 432
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	518 466
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 452 640
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	113 795 305
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	113 795 305
2400	Субординированные долги	2 340 332
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 009 180
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 668 848
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	391 755
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	10 346
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	19
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	130 534
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	485
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	95 319

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	91 797
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	63 250
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	258 698
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	258 698
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	88 330
2794	Доходы будущих периодов	87 570
2799	Прочие предоплаты	760
2810	Начисленные комиссионные расходы	57 031
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	57 031
2850	Прочие кредиторы	1 255 346
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	72 047
2854	Расчеты с работниками	4 199
2857	Отложенные налоговые обязательства	793 803
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	100 364
2861	Резерв на отпускные выплаты	56 897
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2869	Выданные гарантии	13 930
2870	Прочие транзитные счета	207 439
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	844 264
2894	Обязательства по операциям спот	836 476
2895	Обязательства по операциям своп	7 788
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	20 251 792
3000	Уставный капитал	10 356 140
3001	Уставный капитал – простые акции	9 356 140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9 895 652
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)	2 128 385
4	ДОХОДЫ	160 682 277
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	796
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	796
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	157 078
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	50 509
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	106 569
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 686 917
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 180 658
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	506 259
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	480
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	296
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	184
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	131 200
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 673
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14 911
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	63 213

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	597
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	44 806
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	191 858
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	191 858
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	42 078
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	42 078
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 214 528
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	356 110
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	858 418
4600	Комиссионные доходы	792 943
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	194 462
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	54 938
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	74 441
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	54 711
4608	Прочие комиссионные доходы	6 246
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	115 766
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 504
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 621
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	286 254
4700	Доходы от переоценки	148 956 033
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	142 396 647
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 559 386
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	251 941
4895	Доходы по операциям своп	251 941
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 064
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 064
4920	Прочие доходы	55 949
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21 779
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34 170
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	199 412
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6 641
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 474
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	67 713
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	14 376
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	7
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 089
5	РАСХОДЫ	158 554 766
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	356
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	22 955
5071	Расходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией и (или) корректировке займов, предоставленных по нерыночной ставке процента	22 955
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	269

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	269
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 797 762
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	35
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	429 737
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	619 256
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	450 106
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	72 355
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	186 415
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	555
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	4 543
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13 582
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	21 178
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 257 502
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 257 502
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	34 877
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 196
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 681
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	176 426
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	143 345
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	33 081
5450	Расходы на формирование резервов	416 460
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	3 556
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 556
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	377 606
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	14 629
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	2 108
5500	Расходы по дилинговым операциям	312 158
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	94 051
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	210 320
5593	Расходы от переоценки операций своп	7 787
5600	Комиссионные расходы	718 897
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	34 457
5608	Прочие комиссионные расходы	409 557
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	274 883
5700	Расходы от переоценки	146 622 210
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	142 349 251
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 272 959
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 328 301
5721	Расходы по оплате труда	1 234 851
5722	Социальные отчисления	35 809
5729	Прочие выплаты	57 641
5730	Расходы от переоценки активов	3 643
5734	Расходы от прочей переоценки	3 643
5740	Общехозяйственные расходы	675 925
5741	Транспортные расходы	3 945

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	310 546
5743	Расходы на инкассацию	8 360
5744	Расходы на ремонт	41 149
5745	Расходы на рекламу	99 156
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32 644
5747	Представительские расходы	3 688
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22 833
5749	Расходы на служебные командировки	12 380
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	37 429
5752	Расходы по страхованию	375
5753	Расходы по услугам связи	44 936
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	58 484
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	196 509
5761	Налог на добавленную стоимость	70 918
5763	Социальный налог	76 046
5764	Земельный налог	96
5765	Налог на имущество юридических лиц	35 647
5766	Налог на транспортные средства	247
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	13 555
5780	Расходы по амортизации	236 133
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	38 769
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	39 458
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	49 991
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	45 446
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	3 143
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	1 489
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	57 837
5850	Расходы от продажи	1 363
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 363
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	403 425
5895	Расходы по операциям своп	403 425
5900	Неустойка (штраф, пеня)	495
5900	Неустойка (штраф, пеня)	495
5920	Прочие расходы	234 593
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	97 906
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	52 582
5923	Расходы по аренде	37 438
5926	Расходы по привилегированным акциям	46 667
5999	Корпоративный подоходный налог	114 507
5999	Корпоративный подоходный налог	114 507
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20 066 830
6050	Счета по гарантиям	4 477 875
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 889 163
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 588 712
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 667 323
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 667 323
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 921 632
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 921 632
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20 066 830
6550	Счета по гарантиям	4 477 875
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 889 163
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 588 712
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 667 323
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 667 323
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 921 632
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13 929 419
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-7 787

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	68 749 350
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 062 094
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 062 069
7300	Мемориальные счета – прочие	65 687 256
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	65 687 226
7339	Разные ценности и документы	28
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 5 августа 2021 года

АО 'Банк Фридом Финанс Казахстан'

010000, г. Нур-Султан, ул. Кунаева,

: +7 (7172) 595595

salem@bankffin.kz

Эксперт Забирова Д.

2595595 вн 1033

Кубеева Динара Кульмуратовна

+7 (7172) 595595 вн 1

Мельникова Наталья Николаевна

+7 (7172) 595595 вн 1

