

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 533 095 884
1000	Деньги	25 359 494
1001	Наличность в кассе	23 488 315
1002	Банкноты и монеты в пути	1 562 610
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	308 569
1050	Корреспондентские счета	153 453 068
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	131 722 339
1052	Корреспондентские счета в других банках	21 783 353
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-52 624
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	782 396 148
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	807 880 679
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-56 852 295
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 538 367
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 363 700
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 534 303
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 164 472
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 000 810
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-61 565
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	6 643 927
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств банка и ипотечной организации	1 581 300
1400	Требования к клиентам	393 905 183
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	97 265
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	33 948 403
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	366 876 186
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	361 894
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6 379 668
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 808 308
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	3 809 411
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29 379 311
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29 379 586
1463	Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами»	-275
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	18 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 000
1600	Запасы	289 812
1602	Прочие запасы	289 812
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	14 886 927
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	703 296
1652	Земля, здания и сооружения	4 503 790
1653	Компьютерное оборудование	3 360 274
1654	Прочие основные средства	2 562 581
1655	Активы в форме права пользования	2 329 145
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	696 420
1658	Транспортные средства	65 899
1659	Нематериальные активы	3 493 910
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 540
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-788 555
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-777 342
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-215 471
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-63 228
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-14 580
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-944 672
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	38 188 109

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 912
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 774 166
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	152 513
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 238 203
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18 641
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	366 729
1793	Расходы будущих периодов	366 729
1810	Начисленные комиссионные доходы	150
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	150
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1
1850	Прочие дебиторы	85 548 469
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	528 855
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	184 676
1854	Расчеты с работниками	1 285
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 746 222
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 159 081
1861	Дебиторы по гарантиям	6 297
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	619 584
1870	Прочие транзитные счета	81 723 188
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-89 991
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 303 034
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-27 698
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	140 013
1895	Требования по операциям своп	140 013
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 449 124 871
2010	Корреспондентские счета	29 775 082
2013	Корреспондентские счета других банков	29 775 082
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	655 414 742
2203	Текущие счета юридических лиц	184 606 248
2204	Текущие счета физических лиц	48 636 147
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	37 910 347
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	298 770 334
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	48 160
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	12 430 941
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	31 172 724
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21 391 344
2219	Условные вклады юридических лиц	350 363
2227	Обязательства по аренде	2 184 017
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	870 848
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8 393 362
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8 649 907
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	520 159 698
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	520 159 698
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 021 150
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 139
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	905 983
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	158 899
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 954 129
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 810 902
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 810 902
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	31 413

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2794	Доходы будущих периодов	31 178
2799	Прочие предоплаты	235
2810	Начисленные комиссионные расходы	156 779
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	156 779
2850	Прочие кредиторы	31 167 016
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	224 925
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	15 614
2854	Расчеты с работниками	2 819
2857	Отложенные налоговые обязательства	373 967
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 052 437
2861	Резерв на отпускные выплаты	435 280
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 667
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 254 787
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	407 763
2868	Оценочные обязательства	213 487
2869	Выданные гарантии	9 312
2870	Прочие транзитные счета	27 148 938
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 020
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	204 016 373
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	204 016 373
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 571 716
2895	Обязательства по операциям своп	2 571 716
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	83 971 013
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	48 214 534
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	896 475
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	32 803 325
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14 514 734
4	ДОХОДЫ	525 109 603
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	143
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	143
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	541 490
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	202 081
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	339 409
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 430 633
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 353 583
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 077 050
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	69 089
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	8 147
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	60 942
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13 408 459
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	327
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	290 879

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 987 928
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 224
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 128 101
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	602 570
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	602 570
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 865
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	6 877
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	988
4500	Доходы по дилинговым операциям	15 929 358
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 741 953
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13 047 392
4593	Доходы от переоценки операций своп	140 013
4600	Комиссионные доходы	14 407 031
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	904 817
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31 982
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26 163
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	34 852
4608	Прочие комиссионные доходы	123 925
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	559 233
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 245
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 311
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	12 715 503
4700	Доходы от переоценки	388 243 958
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	321 613 255
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 630 703
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	50 865 124
4895	Доходы по операциям своп	50 865 124
4900	Неустойка (штраф, пеня)	98 465
4900	Неустойка (штраф, пеня)	98 465
4920	Прочие доходы	1 899 471
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 631 489
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	267 982
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5 605 947
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	26 575
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	896 702
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 383 552
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	293 580
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5 535
5	РАСХОДЫ	510 599 738
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 346 080
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 113 331
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 742 756
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	541 670

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 221
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	34 470
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	65 628
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	843 502
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	22 792 552
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	22 792 552
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	327 360
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	327 360
5450	Расходы на формирование резервов	9 457 150
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	32 581
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 329 957
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 768 674
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	159 001
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	177
5468	Расходы на формирование резервов оценочных обязательств	166 487
5469	Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	271
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 631 333
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	87 914
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 883 559
5593	Расходы от переоценки операций своп	2 659 860
5600	Комиссионные расходы	10 845 894
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	407 717
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	44 118
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5 550
5608	Прочие комиссионные расходы	9 872 829
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	515 680
5700	Расходы от переоценки	373 671 928
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	316 265 119
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57 406 809
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 486 117
5721	Расходы по оплате труда	3 261 450
5722	Социальные отчисления	139 274
5729	Прочие выплаты	2 085 393
5740	Общехозяйственные расходы	1 191 110
5741	Транспортные расходы	6 478
5742	Административные расходы	427 676
5743	Расходы на инкассацию	3 931
5744	Расходы на ремонт	37 243
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	56 879
5747	Представительские расходы	10 676
5748	Прочие общехозяйственные расходы	67 078
5749	Расходы на служебные командировки	25 643
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31 769
5752	Расходы по страхованию	3 045
5753	Расходы по услугам связи	70 949
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	449 743

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	588 817
5761	Налог на добавленную стоимость	265 655
5763	Социальный налог	218 170
5764	Земельный налог	69
5765	Налог на имущество юридических лиц	28 500
5766	Налог на транспортные средства	175
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	76 248
5780	Расходы по амортизации	463 402
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	24 540
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	113 613
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	71 585
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	150 654
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	42 937
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	1 965
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	58 108
5850	Расходы от продажи	10 108
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 086
5854	Расходы от реализации запасов	3 022
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	69 736 325
5895	Расходы по операциям своп	69 736 325
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 815
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 815
5920	Прочие расходы	4 049 747
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 016 525
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	958 163
5923	Расходы по аренде	48 392
5926	Расходы по привилегированным акциям	26 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	401 076 511
6050	Счета по гарантиям	38 902 319
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 030 578
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35 871 741
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 258 686
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23 258 686
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	338 915 506
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	338 915 506
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	401 076 511
6550	Счета по гарантиям	38 902 319
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 030 578
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35 871 741
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 258 686
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23 258 686
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	338 915 506
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	341 388 736
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-2 473 230
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	728 537 061
7200	Мемориальные счета – пассивы	335 930 789
7220	Арендованные активы	24
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	335 930 765
7300	Мемориальные счета – прочие	392 606 272
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	359 471 942
7339	Разные ценности и документы	33 134 286

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	44

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

salem@bankffin.kz

Забитова В.
 6. *[Signature]*



[Signature]

Кубеева Динара Кульмуратовна

+7 (7272) 595595

Ахметова Гулфайруз Айткабыловна

+7 (7272) 595595

[Signature]