

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	441 644 838
1000	Деньги	5 869 339
1001	Наличность в кассе	4 816 151
1002	Банкноты и монеты в пути	860 016
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	193 172
1050	Корреспондентские счета	27 012 367
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	23 939 359
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 094 113
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-21 105
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	307 921 387
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	309 673 493
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 995 394
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 501 841
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 929 205
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 187 758
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 918 347
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	944 180
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-22 322
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	471 489
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 525 000
1400	Требования к клиентам	57 685 674
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	18 953
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 023 358
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55 008 360
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	109 985
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 074 796
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 575 250
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	175 064
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 126 778
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 126 778
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	86 984
1602	Прочие запасы	86 984
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6 830 101
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	218 528
1652	Земля, здания и сооружения	3 932 574
1653	Компьютерное оборудование	1 182 764
1654	Прочие основные средства	1 417 743
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	1 933 015
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-71 156
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-566 793
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-696 561
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-17 163
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-3 607
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10 071
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-811 799

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12 570 215
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 056
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 086
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	174 270
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 561
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 380 715
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1 527
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	115 722
1793	Расходы будущих периодов	115 722
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	5 456 365
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 151 434
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	438 724
1854	Расчеты с работниками	247
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	749 400
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	541 321
1861	Дебиторы по гарантиям	6 297
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	712 531
1870	Прочие транзитные счета	2 023 905
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-56 274
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-79 891
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-31 329
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 048 540
1894	Требования по операциям спот	2 048 540
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	388 763 809
2010	Корреспондентские счета	197
2013	Корреспондентские счета других банков	197
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	139 611 845
2203	Текущие счета юридических лиц	37 900 315
2204	Текущие счета физических лиц	15 526 391
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	23 055 867
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13 019 427
2208	Условные вклады физических лиц	600
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	48 160
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	9 741 391
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5 782 626
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	29 687 201
2219	Условные вклады юридических лиц	2 363 236
2227	Обязательства по аренде	228 796
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	1 115 642
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	502 129
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	640 064
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	229 643 790
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	229 643 790
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	777 064
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	11 055
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	344 332
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	486
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	113 844
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	307 347

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	581 736
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	581 736
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	61 199
2794	Доходы будущих периодов	57 737
2799	Прочие предоплаты	3 462
2810	Начисленные комиссионные расходы	95 569
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	95 569
2850	Прочие кредиторы	2 619 016
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	81 565
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	31 961
2854	Расчеты с работниками	2 209
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13 079
2857	Отложенные налоговые обязательства	240 616
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	495 466
2861	Резерв на отпускные выплаты	189 823
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	212 913
2868	Оценочные обязательства	47 000
2869	Выданные гарантии	18 301
2870	Прочие транзитные счета	1 258 849
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	567
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	12 584 266
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	12 584 266
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 789 127
2894	Обязательства по операциям спот	2 678 181
2895	Обязательства по операциям своп	110 946
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	52 881 029
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	17 124 550
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	333 976
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13 719 983
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 070 591
4	ДОХОДЫ	455 099 765
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	34 971
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	34 971
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91 936
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	45 687
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	46 249
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 750 622
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 269 828
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	480 794
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 546
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3 357
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	189

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 850 714
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 144
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	27 661
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	868 760
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	57
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	953 092
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	80 824
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	80 824
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 364
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 364
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 499 878
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 914 139
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 585 739
4600	Комиссионные доходы	1 837 442
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	164 461
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	45 134
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	30 080
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25 791
4608	Прочие комиссионные доходы	3 712
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	127 277
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 497
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 229
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	1 434 261
4700	Доходы от переоценки	428 184 268
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	419 157 031
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 027 237
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 813 293
4895	Доходы по операциям своп	4 813 293
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 683
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 683
4920	Прочие доходы	16 547
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 304
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14 243
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	909 677
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	65 419
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	770 657
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	70 582
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 425
5	РАСХОДЫ	452 030 866
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	828
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	828
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 718

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5071	Расходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией и (или) корректировке займов, предоставленных по нерыночной ставке процента	7 718
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 628 768
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	19
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	388 647
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	696 379
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	380 058
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	33 422
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	65 288
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	6 126
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 942
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	56 887
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9 208 149
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9 208 149
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	153 545
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	153 545
5450	Расходы на формирование резервов	1 761 085
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	21 281
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	156 435
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 497 400
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	84 785
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	1 183
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 337 731
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	93 192
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 133 693
5593	Расходы от переоценки операций своп	110 846
5600	Комиссионные расходы	2 105 064
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	37 655
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	76 558
5608	Прочие комиссионные расходы	1 647 666
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	343 185
5700	Расходы от переоценки	426 968 753
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	419 817 047
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 151 706
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 716 574
5721	Расходы по оплате труда	1 397 935
5722	Социальные отчисления	55 014
5729	Прочие выплаты	263 625
5730	Расходы от переоценки активов	1 706
5734	Расходы от прочей переоценки	1 706
5740	Общехозяйственные расходы	600 231
5741	Транспортные расходы	2 090
5742	Административные расходы	186 622
5743	Расходы на инкассацию	5 644
5744	Расходы на ремонт	50 643
5745	Расходы на рекламу	125 222
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29 082
5747	Представительские расходы	3 834

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5748	Прочие общехозяйственные расходы	44 534
5749	Расходы на служебные командировки	17 394
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	51 808
5752	Расходы по страхованию	49
5753	Расходы по услугам связи	41 551
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	41 758
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	216 124
5761	Налог на добавленную стоимость	85 839
5763	Социальный налог	85 823
5764	Земельный налог	61
5765	Налог на имущество юридических лиц	17 048
5766	Налог на транспортные средства	149
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	27 204
5780	Расходы по амортизации	137 586
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	20 267
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	34 592
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	32 238
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	12 907
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	2 630
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	1 272
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	33 680
5850	Расходы от продажи	2 019
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 019
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 765 129
5895	Расходы по операциям своп	4 765 129
5900	Неустойка (штраф, пеня)	50
5900	Неустойка (штраф, пеня)	50
5920	Прочие расходы	419 806
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	309 530
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	52 066
5923	Расходы по аренде	31 544
5926	Расходы по привилегированным акциям	26 666
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	24 829 130
6050	Счета по гарантиям	4 819 342
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 643 606
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 175 736
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 676 635
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 676 635
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	15 333 153
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	15 333 153
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24 829 130
6550	Счета по гарантиям	4 819 342
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 643 606
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 175 736
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 676 635
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 676 635
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	15 333 153
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	15 443 999
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-110 846
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	125 539 500
7200	Мемориальные счета – пассивы	44 724 581
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	44 724 556
7300	Мемориальные счета – прочие	80 814 919
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	47 681 027
7339	Разные ценности и документы	33 133 870

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22

Наименование

АО 'Банк Фридом Финанс Казахстан'

Адрес

050000, г. Алматы, ул. Курмангазы

Телефон

: +7 (7272) 595595

Адрес электронной почты

saalem@bankfifn.kz

Исполнитель

вед. спец. Забирова Д.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Кубеева Динара Кулымуратовна

+7 (7272) 595595 вн.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Мельникова Наталия Николаевна

+7 (7272) 595595 вн.

Дата 5 мая 2022 года

