

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета  | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма         |
|----------|--|---------------|
| 1        | <b>АКТИВЫ</b>  | 2 005 600 830 |
| 1000     | Деньги   | 13 305 275    |
| 1001     | Наличность в кассе   | 11 333 576    |
| 1002     | Банкноты и монеты в пути   | 1 378 005     |
| 1005     | Наличность в банкоматах и электронных терминалах   | 593 694       |
| 1050     | Корреспондентские счета  | 125 726 868   |
| 1051     | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан   | 98 730 210    |
| 1052     | Корреспондентские счета в других банках  | 27 048 684    |
| 1054     | Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций                                | -52 026       |
| 1100     | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан  | 26 500 000    |
| 1101     | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)  | 26 500 000    |
| 1200     | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 583 737 842   |
| 1201     | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 601 235 433   |
| 1205     | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                              | -35 104 293   |
| 1206     | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                               | 2 078 306     |
| 1208     | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 654 802    |
| 1209     | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 126 406    |
| 1250     | Вклады, размещенные в других банках  | 11 884 212    |
| 1254     | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)   | 995 087       |
| 1259     | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках   | -1 020 891    |
| 1264     | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»          | 10 303 216    |
| 1267     | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации                  | 1 606 800     |
| 1400     | Требования к клиентам  | 511 394 903   |
| 1403     | Счета по кредитным карточкам клиентов  | 391 435       |
| 1411     | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам  | 29 214 682    |
| 1417     | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам   | 490 625 503   |
| 1424     | Просроченная задолженность клиентов по займам  | 1 175 718     |
| 1428     | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | -9 710 753    |
| 1434     | Дисконт по займам, предоставленным клиентам  | -6 737 834    |
| 1435     | Премия по займам, предоставленным клиентам   | 6 436 152     |
| 1460     | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 14 265 052    |
| 1461     | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 14 265 176    |
| 1463     | Резервы (провизии) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами»  | -124          |
| 1470     | Инвестиции в капитал и субординированный долг  | 18 000        |
| 1471     | Инвестиции в дочерние организации  | 18 000        |
| 1480     | Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости   | 583 379 476   |
| 1481     | Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости   | 595 091 035   |
| 1482     | Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости   | -30 149 278   |
| 1483     | Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости  | 18 930 769    |
| 1486     | Резервы (провизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости  | -493 050      |
| 1600     | Запасы   | 429 613       |
| 1602     | Прочие запасы  | 429 613       |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы  | 18 386 278    |
| 1651     | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства   | 898 817       |
| 1652     | Земля, здания и сооружения   | 4 533 990     |
| 1653     | Компьютерное оборудование  | 4 008 393     |
| 1654     | Прочие основные средства   | 3 472 289     |
| 1655     | Активы в форме права пользования   | 3 332 327     |
| 1657     | Капитальные затраты по активам в форме права пользования   | 1 457 725     |
| 1658     | Транспортные средства  | 65 899        |
| 1659     | Нематериальные активы  | 3 809 341     |
| 1692     | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям   | -43 043       |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма                |
|---------|--|----------------------|
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию  | -892 999             |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам   | -857 148             |
| 1695    | Начисленная амортизация по активам в форме права пользования   | -269 588             |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования                 | -118 760             |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам  | -16 228              |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам  | -994 737             |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения  | 49 094 067           |
| 1710    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                 | 11 594               |
| 1725    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках   | 5 110                |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                         | 2 726 100            |
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                | 307 214              |
| 1744    | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 551 026           |
| 1745    | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости                      | 22 490 388           |
| 1748    | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами                                   | 1 961                |
| 1756    | Начисленные доходы по прочим операциям   | 674                  |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов   | 460 738              |
| 1793    | Расходы будущих периодов   | 460 738              |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы  | 659 377              |
| 1812    | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги  | 659 037              |
| 1813    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг                              | 40                   |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы   | 300                  |
| 1830    | Просроченные комиссионные доходы   | -159                 |
| 1845    | Резервы (проевизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам                               | -159                 |
| 1850    | Прочие дебиторы  | 66 251 732           |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   | 281 652              |
| 1852    | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг   | 186 277              |
| 1854    | Расчеты с работниками  | 2 377                |
| 1856    | Дебиторы по капитальным вложениям  | 1 092 364            |
| 1860    | Прочие дебиторы по банковской деятельности   | 8 253 814            |
| 1861    | Дебиторы по гарантиям  | 6 297                |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности   | 631 219              |
| 1870    | Прочие транзитные счета  | 58 690 163           |
| 1876    | Резервы (проевизии) по прочей банковской деятельности  | -62 636              |
| 1877    | Резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью               | -2 801 562           |
| 1878    | Резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью               | -28 233              |
| 1890    | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям              | 107 556              |
| 1895    | Требования по операциям своп   | 107 556              |
| 2       | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   | <b>1 908 495 160</b> |
| 2010    | Корреспондентские счета  | 20 125 815           |
| 2013    | Корреспондентские счета других банков  | 20 125 815           |
| 2200    | <b>Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами</b>   | <b>698 412 451</b>   |
| 2203    | Текущие счета юридических лиц  | 170 176 431          |
| 2204    | Текущие счета физических лиц   | 53 558 619           |
| 2206    | Краткосрочные вклады физических лиц  | 43 547 759           |
| 2207    | Долгосрочные вклады физических лиц   | 329 462 247          |
| 2213    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц   | 48 160               |
| 2214    | Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)  | 13 737 180           |
| 2215    | Краткосрочные вклады юридических лиц   | 48 076 656           |
| 2217    | Долгосрочные вклады юридических лиц  | 20 164 186           |
| 2219    | Условные вклады юридических лиц  | 1 219 788            |
| 2227    | Обязательства по аренде  | 3 159 600            |
| 2229    | Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)   | 668 045              |
| 2237    | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан  | 8 877 018            |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма         |
|---------|---|---------------|
| 2240    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов                                    | 5 716 762     |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами  | 924 308 506   |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами  | 924 308 506   |
| 2700    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 3 806 885     |
| 2719    | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов  | 3 816         |
| 2721    | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов   | 1 107 901     |
| 2724    | Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов  | 168 735       |
| 2725    | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами  | 2 526 433     |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 3 511 010     |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 3 511 010     |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов   | 685 103       |
| 2792    | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам   | 655 759       |
| 2794    | Доходы будущих периодов   | 29 109        |
| 2799    | Прочие предоплаты   | 235           |
| 2810    | Начисленные комиссионные расходы  | 193 760       |
| 2813    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг   | 193 760       |
| 2850    | Прочие кредиторы  | 44 983 536    |
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 304 312       |
| 2852    | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг  | 937           |
| 2854    | Расчеты с работниками   | 6 161         |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям  | 28 098        |
| 2857    | Отложенные налоговые обязательства  | 504 124       |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности   | 1 039 452     |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты   | 510 180       |
| 2863    | Обязательства по привилегированным акциям   | 6 667         |
| 2865    | Обязательства по выпущенным электронным деньгам   | 565 703       |
| 2867    | Прочие кредиторы по неосновной деятельности   | 420 106       |
| 2868    | Оценочные обязательства   | 213 487       |
| 2869    | Выданные гарантии   | 6 595         |
| 2870    | Прочие транзитные счета   | 41 042 604    |
| 2874    | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета  | 335 110       |
| 2880    | Обязательства по секьюритизируемым активам  | 211 787 109   |
| 2880    | Обязательства по секьюритизируемым активам  | 211 787 109   |
| 2890    | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям                                      | 680 985       |
| 2895    | Обязательства по операциям своп   | 680 985       |
| 3       | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   | 97 105 670    |
| 3000    | Уставный капитал  | 43 356 139    |
| 3001    | Уставный капитал – простые акции  | 42 356 139    |
| 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  | 51 349 191    |
| 3540    | Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования   | 892 823       |
| 3580    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет   | 32 873 168    |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)   | 17 583 200    |
| 4       | ДОХОДЫ  | 1 006 442 312 |
| 4050    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам   | 349           |
| 4052    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках                                       | 349           |
| 4100    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                 | 659 221       |
| 4101    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)  | 246 706       |
| 4103    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан         | 412 515       |
| 4200    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 61 637 915    |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма       |
|---------|--|-------------|
| 4201    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 56 266 993  |
| 4202    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 5 370 922   |
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках  | 141 975     |
| 4254    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)   | 16 535      |
| 4265    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 125 440     |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам  | 30 638 330  |
| 4403    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов  | 385         |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам  | 731 182     |
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам   | 25 664 562  |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам   | 5 260       |
| 4434    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам   | 4 236 941   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 1 323 644   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 1 323 644   |
| 4480    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости   | 5 536 752   |
| 4481    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости   | 5 352 358   |
| 4482    | Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости  | 184 394     |
| 4490    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости  | 11 020      |
| 4491    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости  | 8 779       |
| 4492    | Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости   | 2 241       |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям   | 28 139 476  |
| 4510    | Доходы по купле-продаже ценных бумаг   | 3 350 846   |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты   | 24 681 074  |
| 4593    | Доходы от переоценки операций своп   | 107 556     |
| 4600    | Комиссионные доходы  | 31 051 756  |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям  | 1 814 265   |
| 4602    | Комиссионные доходы за агентские услуги  | 3 328 787   |
| 4604    | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты  | 51 607      |
| 4606    | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями  | 48 506      |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов   | 67 299      |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы   | 160 592     |
| 4609    | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 40          |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям  | 1 108 552   |
| 4615    | Комиссионные доходы за услуги по инкассации  | 8 465       |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям  | 13 062      |
| 4619    | Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек   | 24 450 581  |
| 4700    | Доходы от переоценки   | 748 322 557 |
| 4703    | Доход от переоценки иностранной валюты   | 656 659 036 |
| 4709    | Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 91 663 521  |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами   | 88 276 695  |
| 4895    | Доходы по операциям своп   | 88 276 695  |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 220 930     |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма              |
|---------|--|--------------------|
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 220 930            |
| 4920    | Прочие доходы  | 656 300            |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности   | 7 548              |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности   | 356 446            |
| 4923    | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям  | 292 306            |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (провизий)   | 9 825 392          |
| 4951    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках                                      | 32 393             |
| 4953    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью           | 1 243 850          |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                    | 8 181 948          |
| 4956    | Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций      | 343 688            |
| 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          | 23 510             |
| 5       | <b>РАСХОДЫ</b>   | <b>988 867 633</b> |
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов   | 10 575 126         |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов   | 4 291 926          |
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов  | 3 110 252          |
| 5218    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)                               | 1 035 255          |
| 5219    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов  | 9 057              |
| 5220    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)                                  | 59 111             |
| 5227    | Процентные расходы по обязательствам по аренде   | 174 868            |
| 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  | 1 894 155          |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами  | 51 603 589         |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами  | 51 603 589         |
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам   | 929 712            |
| 5305    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток        | 711 897            |
| 5308    | Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости   | 217 815            |
| 5450    | Расходы на формирование резервов   | 19 381 666         |
| 5451    | Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках  | 1 007 153          |
| 5453    | Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                       | 3 168 400          |
| 5455    | Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                | 14 312 596         |
| 5456    | Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций       | 215 008            |
| 5457    | Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам                                       | 160                |
| 5459    | Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью                       | 18 686             |
| 5464    | Расходы на формирование резервов (провизий) по ценным бумагам  | 493 050            |
| 5468    | Расходы на формирование резервов оценочных обязательств  | 166 487            |
| 5469    | Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 126                |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям  | 10 280 853         |
| 5510    | Расходы по купле-продаже ценных бумаг  | 88 169             |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты  | 9 423 554          |
| 5593    | Расходы от переоценки операций своп  | 769 130            |
| 5600    | Комиссионные расходы   | 21 329 026         |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям   | 591 193            |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма       |
|---------|---|-------------|
| 5602    | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам  | 338 278     |
| 5604    | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты                              | 5 550       |
| 5608    | Прочие комиссионные расходы   | 19 319 441  |
| 5609    | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг                                 | 1 074 564   |
| 5700    | Расходы от переоценки   | 722 098 039 |
| 5703    | Расходы от переоценки иностранной валюты  | 641 738 930 |
| 5709    | Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 80 359 109  |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям  | 9 784 313   |
| 5721    | Расходы по оплате труда   | 6 058 176   |
| 5722    | Социальные отчисления   | 267 607     |
| 5729    | Прочие выплаты  | 3 458 530   |
| 5740    | Общехозяйственные расходы   | 2 268 424   |
| 5741    | Транспортные расходы  | 10 171      |
| 5742    | Административные расходы  | 828 113     |
| 5743    | Расходы на инкассацию   | 8 266       |
| 5744    | Расходы на ремонт   | 48 822      |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию  | 106 945     |
| 5747    | Представительские расходы   | 19 533      |
| 5748    | Прочие общехозяйственные расходы  | 133 629     |
| 5749    | Расходы на служебные командировки   | 65 638      |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам  | 37 309      |
| 5752    | Расходы по страхованию  | 5 305       |
| 5753    | Расходы по услугам связи  | 142 879     |
| 5754    | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»                 | 861 814     |
| 5760    | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога                      | 1 083 901   |
| 5761    | Налог на добавленную стоимость  | 484 779     |
| 5763    | Социальный налог  | 422 621     |
| 5764    | Земельный налог   | 121         |
| 5765    | Налог на имущество юридических лиц  | 36 781      |
| 5766    | Налог на транспортные средства  | 525         |
| 5768    | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет   | 139 074     |
| 5780    | Расходы по амортизации  | 975 431     |
| 5781    | Расходы по амортизации зданий и сооружений  | 43 042      |
| 5782    | Расходы по амортизации компьютерного оборудования   | 218 057     |
| 5783    | Расходы по амортизации прочих основных средств  | 151 524     |
| 5784    | Расходы по амортизации активов в форме права пользования  | 352 553     |
| 5786    | Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования                              | 98 469      |
| 5787    | Расходы по амортизации транспортных средств   | 3 613       |
| 5788    | Расходы по амортизации нематериальных активов   | 108 173     |
| 5850    | Расходы от продажи  | 10 111      |
| 5852    | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов   | 7 089       |
| 5854    | Расходы от реализации запасов   | 3 022       |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами   | 130 714 608 |
| 5895    | Расходы по операциям своп   | 130 714 608 |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 7 160       |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 7 160       |
| 5920    | Прочие расходы  | 7 625 674   |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности   | 5 656 093   |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности   | 1 831 056   |
| 5923    | Расходы по аренде   | 91 858      |
| 5926    | Расходы по привилегированным акциям   | 46 667      |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог  | 200 000     |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог  | 200 000     |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   | 518 408 036 |
| 6050    | Счета по гарантиям  | 44 327 204  |
| 6055    | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям   | 3 209 811   |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 июля 2023 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                            | Сумма       |
|---------|--|-------------|
| 6075    | Возможные требования по принятым гарантиям                           | 41 117 393  |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                       | 33 602 318  |
| 6126    | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем    | 33 602 318  |
| 6400    | Счета по купле-продаже валютных ценностей                            | 440 478 514 |
| 6405    | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты              | 440 478 514 |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                   | 518 408 036 |
| 6550    | Счета по гарантиям   | 44 327 204  |
| 6555    | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям     | 3 209 811   |
| 6575    | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                | 41 117 393  |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                       | 33 602 318  |
| 6626    | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 33 602 318  |
| 6900    | Счета по купле-продаже валютных ценностей                            | 440 478 514 |
| 6905    | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты           | 440 919 023 |
| 6999    | Позиция по сделкам с иностранной валютой                             | -440 509    |
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА  | 822 924 321 |
| 7200    | Мемориальные счета – пассивы   | 419 421 299 |
| 7220    | Арендованные активы  | 24          |
| 7250    | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента       | 419 421 275 |
| 7300    | Мемориальные счета – прочие  | 403 503 022 |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок                            | 370 360 231 |
| 7339    | Разные ценности и документы  | 33 134 526  |
| 7342    | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет         | 47          |
| 7360    | Акции и другие ценные бумаги клиентов                                | 8 218       |

Наименование

Адрес

Телефон

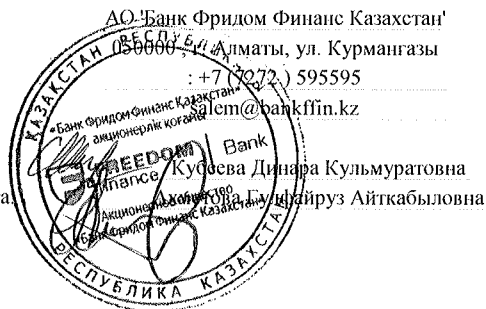
Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Дата / года



Забурова Д.  
 Д. Д. Д.

+7 (7272) 595595

+7 (7272) 595595

Д. Д. Д.