511	30.10.2026	10	4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью				1 021 693 323,35
512	30.10.2026	10	4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам				18 715 752,04
513	30.10.2026	10	4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам				25 739 601 783,04
514	30.10.2026	10	4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций				437 035 463,15
515	30.10.2026	10	4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам				1 775,61
516	30.10.2026	10	4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам				759 587 886,93
517	30.10.2026	10	4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами				4 040 388,09
518	30.10.2026	10	4963	Доходы от восстановления резервов (провизий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости				202 561 996,13
519	30.10.2026	10	5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан, национального управляющего холдинга и специального фонда развития частного предпринимательства				442 129 938,27
520	30.10.2026	10	5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				124 556 040,29
521	30.10.2026	10	5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				211 197 603,29
522	30.10.2026	10	5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов				69 454 546,94
523	30.10.2026	10	5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов				1 967 106,78
524	30.10.2026	10	5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов				59 101 458 446,79
525	30.10.2026	10	5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов				27 257 680 728,47
526	30.10.2026	10	5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)				43 204 060 288,80
527	30.10.2026	10	5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов				1 986 617 154,06
528	30.10.2026	10	5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)				5 370 002,29
529	30.10.2026	10	5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов				1 730 882 608,92
530	30.10.2026	10	5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде				741 215 565,60
531	30.10.2026	10	5240	Расходы в виде корректировки процентных доходов, признаваемых методом эффективной ставки процента, по займам, предоставленным клиентам				7 712 923 204,87
532	30.10.2026	10	5250	Расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами				65 744 645 029,53
533	30.10.2026	10	5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток				387 239 932,30
534	30.10.2026	10	5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости				337 193 335,68
535	30.10.2026	10	5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках				32 855 244,61
536	30.10.2026	10	5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью				1 713 059 062,40
537	30.10.2026	10	5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам				46 541 486 500,28
538	30.10.2026	10	5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций				394 251 173,23

539	30.10.2026	10	5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам				441,65
540	30.10.2026	10	5461	Расходы на формирование резервов (провизий) по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости				24 522 730,45
541	30.10.2026	10	5464	Расходы на формирование резервов (провизий) по ценным бумагам				67 127 180,77
542	30.10.2026	10	5465	Расходы на формирование резервов (провизий) по условным обязательствам				559 176 416,89
543	30.10.2026	10	5469	Расходы на формирование резервов (провизий) по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами				3 126 314,98
544	30.10.2026	10	5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг				120 251 572,52
545	30.10.2026	10	5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты				79 574 754 554,28
546	30.10.2026	10	5593	Расходы от переоценки операций своп				1 422 000,00
547	30.10.2026	10	5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям				1 788 541 528,51
548	30.10.2026	10	5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам				802 918 395,14
549	30.10.2026	10	5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты				33 086 072,00
550	30.10.2026	10	5608	Прочие комиссионные расходы				45 480 212 135,04
551	30.10.2026	10	5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг				3 638 234 150,94
552	30.10.2026	10	5703	Расходы от переоценки иностранной валюты				3 914 187 695 861,80
553	30.10.2026	10	5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток				26 952 843 934,76
554	30.10.2026	10	5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц				1 477 604 933,00
555	30.10.2026	10	5721	Расходы по оплате труда				28 450 745 461,84
556	30.10.2026	10	5722	Социальные отчисления, отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию и обязательные пенсионные взносы работодателя				3 293 081 020,39
557	30.10.2026	10	5729	Прочие выплаты				15 358 401 246,68
558	30.10.2026	10	5741	Транспортные расходы				37 572 453,96
559	30.10.2026	10	5742	Административные расходы				8 166 869 963,98
560	30.10.2026	10	5743	Расходы на инкассацию				285 788 217,88
561	30.10.2026	10	5744	Расходы на ремонт				134 195 365,28
562	30.10.2026	10	5745	Расходы на рекламу				1 661 564 697,94
563	30.10.2026	10	5746	Расходы на охрану и сигнализацию				503 596 856,47
564	30.10.2026	10	5747	Представительские расходы				57 202 617,29
565	30.10.2026	10	5748	Прочие общехозяйственные расходы				725 571 819,14
566	30.10.2026	10	5749	Расходы на служебные командировки				641 864 516,85
567	30.10.2026	10	5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам				116 271 574,56
568	30.10.2026	10	5752	Расходы по страхованию				115 325 355,07
569	30.10.2026	10	5753	Расходы по услугам связи				1 036 225 606,97
570	30.10.2026	10	5754	Расходы в виде платежей, сборов, взносов в специальные фонды, в том числе в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», в гарантийный фонд Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»				8 920 339 412,66
571	30.10.2026	10	5761	Налог на добавленную стоимость				2 888 400 959,29
572	30.10.2026	10	5763	Социальный налог				2 097 234 118,42
573	30.10.2026	10	5765	Налог на имущество юридических лиц				136 591 242,00
574	30.10.2026	10	5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет				496 107 262,54
575	30.10.2026	10	5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений				76 682 915,19
576	30.10.2026	10	5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования				2 308 914 297,89
577	30.10.2026	10	5783	Расходы по амортизации прочих основных средств				1 090 341 371,28
578	30.10.2026	10	5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования				1 721 523 179,66
579	30.10.2026	10	5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования				915 079 659,17
580	30.10.2026	10	5787	Расходы по амортизации транспортных средств				28 801 772,97
581	30.10.2026	10	5788	Расходы по амортизации нематериальных активов				594 050 090,89
582	30.10.2026	10	5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов				4 820 914,48
583	30.10.2026	10	5895	Расходы по операциям своп				84 812 848 571,92
584	30.10.2026	10	5900	Неустойка (штраф, пеня)				19 487 285,76
585	30.10.2026	10	5921	Прочие расходы от банковской деятельности				105 808 409 732,57
586	30.10.2026	10	5922	Прочие расходы от неосновной деятельности				1 925 305 298,47
587	30.10.2026	10	5923	Расходы по аренде				1 396 560 296,06

588	30.10.2026	10	5926	Расходы по привилегированным акциям				66 666 666,67
589	30.10.2026	10	5999	Корпоративный подоходный налог				5 223 215 286,87
590	30.10.2026	10	6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам				564 882 999,93
591	30.10.2026	10	6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям				172 584 025 278,39
592	30.10.2026	10	6075	Возможные требования по принятым гарантиям				1 775 452 510 858,52
593	30.10.2026	10	6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем				104 800 888 076,89
594	30.10.2026	10	6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты				226 264 705 019,63
595	30.10.2026	10	6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам				564 882 999,93
596	30.10.2026	10	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям				172 584 025 278,39
597	30.10.2026	10	6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям				1 775 452 510 858,52
598	30.10.2026	10	6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем				104 800 888 076,89
599	30.10.2026	10	6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты				225 889 496 100,00
600	30.10.2026	10	6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой				375 208 919,63
601	30.10.2026	10	7220	Арендованные активы				24 744,00
602	30.10.2026	10	7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента				1 306 767 074 184,56
603	30.10.2026	10	7303	Платежные документы, не оплаченные в срок				2 931 837 287 124,59
604	30.10.2026	10	7339	Разные ценности и документы				33 228 346 569,00
605	30.10.2026	10	7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет				532 317,11
606	30.10.2026	10	7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов				1 239 063 537 896,12
607	30.10.2026	10	7701	Ценные бумаги				32 202 857 731,16
608	30.10.2026	10	7704	Операции «обратное РЕПО»				14 012 755,09
609	30.10.2026	10	7711	Вознаграждение				15 524 662,53
610	30.10.2026	10	7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам				133 760,42
611	30.10.2026	10	7713	Прочие требования				383 985 878 091,52

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ Ахметова Г.А.

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ Кубеева Д.К.

Исполнитель: _____ Дәрібай Н.А.
тел: 87272595595

Дата 05 ноября 2026г.