

Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық компаниялардың есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 332 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 10 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3336. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 43 (V064157) қаулысымен.

Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 43 қаулысымен.

"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық компаниялардың есеп беру ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.

3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компанияларға жіберсін.

4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Қ.М.Досмұқаметовке жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі агенттігі Басқармасының
2004 жылғы 27 қарашадағы
N 332 қаулысымен бекітілген

**Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық
компаниялардың есеп беру ережесі**

Осы Ереже "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді және кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп беру тізбесін, нысандарын, мерзімін және тәртібін белгілейді.

1. Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың есебіне
м ы н а л а р ж а т а д ы :

1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар жөніндегі мәліметтер;

2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша деректер - кредиттік серіктестіктер ұсынады;

3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес берілген заемдар мен қаржы лизингі
т у р а л ы е с е п ;

4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес ипотекалық заемдарға қызмет көрсету туралы есеп - ипотекалық компаниялар ұсынады.

2. Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялар уәкілетті органға есепті
мынадай кезеңділікпен ұсынады:

1) ай сайын - осы Ереженің 1 және 2-қосымшаларына сәйкес есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша 18.00-ден
к е ш і к т і р м е й ;

2) тоқсан сайын - осы Ереженің 3 және 4-қосымшаларына сәйкес есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей.

3. Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялар есепті уәкілетті органға қағаз жазбада және электрондық тасымалдағышта береді.

4. Қағаз жазбамен берілген есеп электрондық тасымалдағышпен берілген есеппен сәйкес келуге тиіс.

5. Есептегі деректер ұлттық валютамен - теңгемен көрсетіледі.

6. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен

белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

7. Есептің барлық парақтарына нөмір қойылады және олардың жалпы саны оны уәкілетті органға жіберген кезде ілеспе хатта көрсетіледі.

8. Қағаз жазбадағы есепке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе қол қою құқығы бар олардың орынбасарлары қол қойып, кредиттік серіктестік пен ипотекалық ұйымның мөрімен куәландырылады. Кредиттік серіктестік пен ипотекалық ұйымның ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда, есепке осы құжаттарға сәйкес қол қоюға уәкілетті тұлға қолын қойып, осы ішкі құжаттардың көшірмесімен бірге уәкілетті органға ұсынылады.

9. Түзетулері және өшірулері бар қағаз жазбадағы есепті уәкілетті орган қабылдамайды және оны қайтарып береді.

10. Есепке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, банктік емес ұйым уәкілетті органға есеп берілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себептерін түсіндіре отырып, жазбаша өтінішін береді.

11. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Кредиттік серіктестіктер
мен ипотекалық компаниялардың
есеп беру Ережесіне 1-қосымша

Ескерту: 1-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 161 қаулысымен .

**Баланстық және баланстан тыс шоттардағы
қалдықтар жөніндегі мәліметтер**

(кредиттік серіктестіктің, ипотекалық
компанияның толық атауы)

жағдай бойынша

1. Активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың
баланстық шоттарындағы қалдықтар бойынша мәліметтер

(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттардың атауы	шоттар	тобының	баланстық	Сомасы
I класс - АКТИВТЕР					
1000	Ақша				
1001	Кассадағы қолма-қол ақша				

1002	Жолдағы банкноттар және монеталар	
1003	Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша	
1005	Банкоматтардағы қолма-қол ақша	
1006	Жолдағы жол чектеріндегі ақша	
1007	Кассадағы қымбат металдардан әзірленген монеталар	
1008	Жолдағы чектердегі ақша	
1009	кассадағы қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар	
1010	Тазартылған қымбат металдар	
1011	Тазартылған қымбат металдар	
1012	Жолдағы тазартылған қымбат металдар	
1013	Металл шоттарға орналастырылған тазартылған қымбат металдар	
1050	Корреспонденттік шоттар	
1051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот	
1052	Басқа банктердегі корреспонденттік шот	
1054	Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша шығынды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
1100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылған талап етулер	
1101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір күн ішіндегі)	
1102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап ету бойынша салымдар	
1103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімді салымдар	
1104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер	
1105	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналасқан салымдар бойынша дисконт	
1106	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналасқан салымдар бойынша сыйлықақы	
1200	Бағалы қағаздар	
1201	Саудаға арналған бағалы қағаздар	
1202	Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек	
1204		

	Бағалы қағаздар бойынша шығынды жабуға арналған арнайы берешек (провизиялар)	
1205	Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт	
1206	Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы	
1207	Саудаға арналған осының алдындағы бағалы қағаздардың ұстаушылары есептеген сыйақы	
1208	Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты	
1209	Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты	
1250	Басқа банктерге орналастырылған салымдар	
1251	Басқа банктерге орналастырылған салымдар (бір түнге)	
1252	Басқа банктерге орналастырылған талап ету бойынша салымдар (бір түнге)	
1253	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейін)	
1254	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейін)	
1255	Басқа банктерге орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар	
1256	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар	
1257	Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі	
1259	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервтер (провизиялар)	
1260	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдардың құнын оң түзету шоты	
1261	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдардың құнын теріс түзету шоты	
1262	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдардың құнының оң түзету шоты	
1263	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдардың құнының теріс түзету шоты	
1264	Банктің, ипотекалық компанияның серіктестіктің және қамтамасыз етуі болып табылатын салым міндеттемелерінің	
1265	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша дисконт	
1266	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша сыйлықақы	
1267		

	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде (қардарлық, қарымжы) берілген ақша сақталатын шот	
1300	Басқа банктерге берілген заемдар	
1301	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдары	
1302	Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар	
1303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдары	
1304	Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар	
1305	Басқа банктерге берілген қаржылық лизинг	
1306	Басқа банктердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі	
1309	Басқа банктердің қаржылық лизинг бойынша мерзімі өткен берешегі	
1310	Басқа банктерге берілген заем құнын оң түзету шоты	
1311	Басқа банктерге берілген заем құнын теріс түзету шоты	
1312	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт	
1313	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы	
1319	Басқа банктерге берілген заем және қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтер (провизиялар)	
1320	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар және қаржылық лизинг	
1321	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген овердрафт заемдары	
1322	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар	
1323	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар	
1324	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар құнын оң түзету шоты	
1325	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар құнын теріс түзету шоты	
1326	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың қаржы лизингі	
1327		

	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек	
1328	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек	
1329	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген қаржы лизингі және заемдар бойынша арнайы резервтер (провизиялар)	
1330	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт	
1331	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы	
1350	Филиалдар бойынша есеп айырысулар	
1351	Бас офис бойынша есеп айырысулар	
1352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар	
1353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар	
1400	Клиенттерге қойылатын талаптар	
1401	Клиенттерге берілген овердрафт заемдары	
1403	Клиенттердің кредиттік карточкалары бойынша шоттары	
1405	Клиенттердің нақтыланған векселдері	
1406	Клиенттердің ескерілген вексельдері бойынша осының алдындағы вексель ұстаушыларға есептелген сыйақы	
1407	Клиенттерге арналған факторинг	
1409	Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі өткен берешегі	
1411	Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар	
1417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар	
1420	Клиенттерге берілген қаржылық лизинг	
1421	Қаржылық лизинг клиенттерінің мерзімі өткен берешегі	
1422	Клиенттерге арналған форфейтинг	
1423	Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі өткен берешегі	
1424	Клиенттердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі	
1425	Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері	

1428	Клиенттерге берілген заемдар және қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтер (провизиялар)	
1429	Клиенттерге берілген басқа да заемдар	
1430	Клиенттерге берілген заем құнын оң түзету шоты	
1431	Клиенттерге берілген заем құнын теріс түзету шоты	
1432	Ескерілген вексельдер бойынша дисконт	
1433	Ескерілген вексельдер бойынша сыйлықақы	
1434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт	
1435	Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы	
1445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржылық активтер	
1450	Басқа бағалы қағаздар	
1451	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	
1452	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	
1453	Сатып алынған басқа бағалы қағаздардың дисконты	
1454	Сатып алынған басқа бағалы қағаздардың сыйлықақысы	
1455	Басқа бағалы қағаздар бойынша осының алдындағы ұстаушылар есептеген сыйақысы	
1456	Басқа бағалы қағаздар бойынша әділ құнды оң түзету шоты	
1457	Басқа бағалы қағаздар бойынша әділ құнды теріс түзету шоты	
1458	Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциялары	
1460	Жалпы резервтер (провизиялар)	
1462	Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1463	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1464	Бағалы қағаздар бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1465	Кредиттік қызмет бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	

1467	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1469	Басқа банктік қызмет бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1470	Капиталға және реттелген борышқа арналған инвестициялар	
1471	Еншілес ұйымға арналған инвестициялар	
1472	Бағынышты ұйымдарға арналған инвестициялар	
1475	Реттелген борышқа арналған инвестициялар	
1476	Басқа инвестициялар	
1550	Төлемдер бойынша есеп айырысулар	
1551	Басқа банктермен есеп айырысулар	
1552	Клиенттермен есеп айырысулар	
1600	Тауар-материалдық қорлар	
1601	Тазартылмаған қымбат металдар	
1602	Басқа тауар-материалдық қорлар	
1603	Қымбат металдардан әзірленген қоймадағы монеталар	
1604	Қоймадағы қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар	
1650/ 1690	Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық емес активтер	
1651	Салынып жатқан (қалыптасып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар	
1652	Жер, үйлер және ғимараттар	
1653	Компьютерлік жабдық	
1654	Басқа негізгі құрал-жабдықтар	
1655	Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құрал-жабдықтар	
1656	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар	
1657	Жалға берілген үйлердің күрделі шығындары	
1658	Көлік құрал-жабдықтары	
1659	Материалдық емес активтер	

1660	Өз күшімен жасалған (әзірленген) материалдық емес активтер	
1692	Үйлер және ғимараттар бойынша есептелген амортизация	
1693	Компьютер жабдықтары бойынша есептелген амортизация	
1694	Басқа негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация	
1695	Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация	
1696	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация	
1697	Жалға беруге арналған үйлердің күрделі шығындары бойынша есептелген амортизация	
1698	Көлік құрал-жабдықтары бойынша есептелген амортизация	
1699	Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация	
1700	Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер	
1705	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер	
1710	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер	
1725	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер	
1726	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
1727	Метал шоттарға орналастырылған тазартылған кымбат металдар бойынша есептелген кірістер	
1728	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салымдар бойынша есептелген кірістер	
1730	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер	
1731	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы	
1733	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың заемдары мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер	
1734		

	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың заемдары мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы	
1735	Бас офис пен оның филиалдарының арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген кірістер	
1740	Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер	
1741	Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы	
1744	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер	
1745	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер	
1746	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер	
1747	Капиталға және реттелген борышқа салынған инвестициялар бойынша есептелген кірістер	
1748	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер	
1749	Басқа мерзімі өткен сыйақы	
1752	Ескерілген вексельдер бойынша есептелген кірістер	
1755	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер	
1756	Басқа операциялар бойынша есептелген кірістер	
1790	Сыйақының және шығыстардың алдын-ала төлемдері	
1792	Алынған заемдар және салымдар бойынша алдын-ала төленген сыйақы	
1793	Болашақ кезең шығыстары	
1799	Басқа да алдын-ала төлемдер	
1810	Есептелген комиссиялық кірістер	
1811	Аударым операциялары бойынша қызметтің есептелген комиссиялық кірістері	
1812	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1814	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1815		

	Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1816	Берілген кепілдіктер бойынша қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1817	Клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу, салымдарды қабылдау қызметі бойынша есептелген комиссиялық кірістер	
1818	Басқа да есептелген комиссиялық кірістер	
1819	Кастодиан қызметі бойынша есептелген комиссиялық кірістер	
1820	Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1821	Кассалық операциялар бойынша жасалған қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1822	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша есептелген комиссиялық кірістер	
1823	Форфейтинг операциялары бойынша жасалған қызметке есептелген комиссиялық кірістер	
1824	Факторинг операциялары бойынша жасалған қызметке есептелген комиссиялық кірістер	
1830	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1831	Аударым операциялары бойынша жасалған қызметтің мерзімі өткен комиссиялық кірістері	
1832	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1833	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1834	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1835	Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1836	Берілген кепілдіктер қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1837	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1838	Басқа да мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1839	Кастодиан қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1840		
1841		

	Кассалық операциялар бойынша қызмет үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1842	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1843	Форфейтинг операциялары бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1844	Факторинг операциялары бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1850	Басқа дебиторлар	
1851	Бюджетке салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша түсетін есептер	
1852	Брокерлермен есеп айырысулар	
1853	Акционерлермен (дивидендтер бойынша) есеп айырысулар	
1854	Қызметкерлермен есеп айырысулар	
1855	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша дебиторлар	
1856	Күрделі салымдар бойынша дебиторлар	
1857	Мерзімінен бұрын төленетін табыс салығы	
1858	Шетел валютасындағы қысқаша валюталық позиция	
1859	Теңгедегі шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позициямен)	
1860	Банктік қызмет бойынша басқа да дебиторлар	
1861	Кепілдік беру бойынша дебиторлар	
1864	Акцептіленген вексель үшін клиенттен талап ету	
1867	Банктік емес қызмет бойынша басқа да дебиторлар	
1870	Басқа да транзиттік шоттар	
1873	Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқаша позиция	
1874	Тазартылған қымбат металдардың теңгедегі қарсы құны (длинной позиции по аффинированном драгоценным металлам)	
1876	Басқа банктік қызметтің зиянын жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
1877	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
1878	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	

1879	Есептелген тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)	
1890	Туынды қаржылық құралдармен операциялар бойынша талап етулер	
1891	Фьючерс операциялары бойынша талап етулер	
1892	Форвард операциялары бойынша талап етулер	
1893	Опционды операциялар бойынша талап етулер	
1894	Спот операциялары бойынша талап етулер	
1895	Своп операциялары бойынша талап етулер	
1899	Басқа да операциялар бойынша талап етулер	

	Актив бойынша жиынтығы:	
--	-------------------------	--

(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттар тобының және баланстық шоттардың атауы	Сомасы
II класс - МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
2010	Корреспонденттік шоттар	
2011	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары	
2012	Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары	
2013	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары	
2014	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың корреспонденттік шоттары	
2016	Басқа банктердің аффинирленген қымбат металдардағы металл шоттары	
2020	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары	
2021	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету бойынша салымдары	
2022	Шетелдік орталық банктердің талап ету бойынша салымдары	
2023	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары	
2024	Басқа банктердің талап ету бойынша мерзімі өткен берешегі	
2030	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар	

2034	Қазақстан Республикасының алынған қысқа мерзімді заемдар	Үкіметінен	
2035	Қазақстан Республикасының ҚР жергілікті өкімет заемның оң түзету шоты	Үкіметінен органдарынан	және алынған
2036	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді заемдар	Үкіметінен	алынған
2037	Қазақстан Республикасының ҚР жергілікті өкімет заемның теріс түзету шоты	Үкіметінен органдарынан	және алынған
2038	Қазақстан Республикасының заемдар бойынша мерзімі өткен берешек	Үкіметінен	алынған
2040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар		
2044	Халықаралық қаржы мерзімді заемдар	ұйымдарынан	алынған қысқа
2045	Халықаралық қаржы құнын оң түзету шоты	ұйымдарынан	алынған заем
2046	Халықаралық қаржы мерзімді заемдар	ұйымдарынан	алынған ұзақ
2047	Халықаралық қаржы құнын теріс түзету шоты	ұйымдарынан	алынған заем
2048	Халықаралық қаржы бойынша мерзімі өткен берешек	ұйымдарынан	алынған заемдар
2050	Басқа банктерден және жекелеген түрлерін жүзеге алынған заемдар	банктік асырушы	операциялардың ұйымдардан
2051	Қазақстан Республикасының алынған заемдар	Ұлттық	Банкінен
2052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар		
2054	Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар		
2055	Басқа банктерден және жекелеген түрлерін жүзеге алынған заемдардың құнын оң түзету шоты	банктік асырушы	операциялардың ұйымдардан
2056	Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар		
2057	Басқа банктерден алынған қаржы лизингі		
2058	Басқа банктерден алынған лизингі бойынша мерзімі өткен берешек	заемдар	және қаржы
2059	Қазақстан Республикасының алынған заемдар және мерзімі өткен берешек	Ұлттық қаржы лизингі	Банкінен бойынша
2064			

	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар	
2065	Басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заем құнын теріс түзету шоты	
2066	Басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар	
2067	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қаржылық лизинг	
2068	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар мен қаржылық лизинг бойынша мерзімі өткен берешек	
2069	Алынған заемдар бойынша сыйлықақы	
2070	Алынған заемдар бойынша дисконт	
2110	Овернайт заемы	
2111	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемы	
2112	Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемы	
2113	Басқа банктерден алынған овернайт заемы	
2120	Мерзімді салымдар	
2121	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған мерзімді салымдар	
2122	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары	
2123	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір айға дейін)	
2124	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір жылға дейін)	
2125	Басқа банктердің бір түнге қамтылған салымдары	
2127	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары	
2128	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салым құнын оң түзету шоты	
2129	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салым құнын теріс түзету шоты	
2130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым	
2131		

	Басқа банктердің міндеттемелерін (қардарлық, қарымжы) қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты	
2133	Басқа банктердің шартты салымдары	
2135	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек	
2136	Басқа банктерден қамтылған шартты салым құнын оң түзету шоты	
2137	Басқа банктерден қамтылған шартты салым құнын теріс түзету шоты	
2138	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек	
2139	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы	
2140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт	
2150	Филиалдармен есеп айырысулар	
2151	Бас офиспен есеп айырысулар	
2152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар	
2153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар	
2200	Клиенттер алдындағы міндеттемелер	
2201	Республикалық бюджеттің ақшалары	
2202	Жергілікті бюджеттің ақшалары	
2203	Клиенттердің ағымдағы шоттары	
2204	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары	
2205	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың талап ету бойынша шоттары	
2206	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары	
2207	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары	

2208	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың шартты салымдары
2209	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың Карт-шоттары
2210	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржылық активтер
2211	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
2212	Клиенттердің басқа банктердің аффинирленген қымбат металдарындағы металл шоттары
2213	Салымдар (депозиттерді) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісіне қатысты клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
2215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары
2217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары
2219	Клиенттердің шартты салымдары
2221	Клиенттердің Карт-шоттары
2222	Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың салымдары
2223	Клиенттердің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым
2224	Клиенттердің талап ету салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2225	Клиенттердің басқа операциялар бойынша мерзімі өткен берешегі
2226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі
2227	Алынған қаржы лизингі
2228	Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар
2230	Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2232	Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
2233	Клиенттердің мерзімді салымдарының құнын оң түзету шоты
2234	Клиенттердің мерзімді салымдарының құнын теріс түзету шоты
2235	Клиенттердің шартты салымдарының құнын оң түзету шоты
2236	Клиенттердің шартты салымдарының құнын теріс түзету шоты

2237	Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына сәйкес жіберушінің нұсқауларын сақтау шоты	
2238	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы	
2239	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт	
2240	Клиенттердің міндеттемелерін (қардарлық, қарымжы) қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты	
2255	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары	
2300	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар	
2301	Айналысқа жіберілген облигациялар	
2303	Айналысқа жіберілген басқа да бағалы қағаздар	
2304	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы	
2305	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша дисконт	
2306	Сатып алынған облигациялар	
2400	Реттелген борыштар	
2401	Өтеу мерзімі бес жылдан кем емес реттелген борыш	
2402	Өтеу мерзімі бес жылдан артық реттелген борыш	
2403	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы	
2404	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт	
2405	Сатып алынған реттелген облигациялар	
2406	Реттелген облигациялар	
2550	Төлемдер бойынша есеп айырысулар	
2551	Басқа банктермен есеп айырысулар	
2552	Клиенттермен есеп айырысулар	
2700	Сыйақы төлемін жасауға байланысты есептелген шығыстар	
2701	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар	
2702	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2703	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар	

2704	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар	
2705	Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар	
2706	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар	
2708	Тазартылған қымбат металдардағы металл шоттар бойынша басқа банктер есептелген шығыстар	
2711	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар	
2712	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2713	Басқа банктердің міндеттемелерді қамтамасыз етуі болып табылатын салымы бойынша есептелген шығыстар	
2714	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2715	Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	
2717	Клиенттердің аффинирленген қымбат металдарындағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар	
2718	Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар	
2719	Клиенттердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2720	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2721	Клиенттердің мерзімдік салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2722	Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2723	Клиенттердің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар	
2725	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар	
2726	Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар	
2730	Айналысқа жіберілген басқа бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар	
2731	Басқа операциялар бойынша есептелген шығыстар	
2740	Реттелген шығыстар бойынша есептелген шығыстар	
2741		

	Алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2742	Талап ету бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2743	Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2744	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2745	Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар	
2746	Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2747	Басқа банктердің және клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салымы бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2748	Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2749	Басқа мерзімі өткен сыйақы	
2755	Сенімгерлік басқаруға алынған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар	
2770	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар	
2790	Сыйақылар мен кірістердің алдын-ала төлемдері	
2792	Берілген заемдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу	
2793	Орналастырылған заемдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу	
2794	Болашақ кезеңдер кірістері	
2799	Басқа алдын-ала төлемдер	
2810	Есептелген комиссиялық шығыстар	
2811	Аударым операциялар қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2812	Аударым операциялар қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2814	Шетел валютасын сатып алу-сату қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2815	Сенімгерлік операциялар қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2816	Алынған кепілдік қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2817	Клиенттердің карт-шот қызметі бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	

2818	Есептелген басқа комиссиялық шығыстар	
2819	Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету жөніндегі есептелген комиссиялық шығыстар	
2820	Аудит және кеңес беру қызметтері бойынша есептелген шығыстар	
2830	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2831	Аударым операциялары қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2832	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2833	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2834	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2835	Сенімгерлік операциялар қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2836	Алынған кепілдіктер қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2838	Басқа мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2839	Кастодиан қызметі бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар	
2850	Басқа кредиторлар	
2851	Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндеттемелер бойынша есеп айырысулар	
2852	Брокерлермен есеп айырысулар	
2853	Акционерлермен (дивиденд бойынша) есеп айырысулар	
2854	Қызметкерлермен есеп айырысулар	
2855	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша кредиторлар	
2856	Күрделі салымдар бойынша кредиторлар	
2857	Кейінге қалдырылған табыс салығы	
2858	Шетел валютасы бойынша ұзын валюталық позиция	
2859	Теңгедегі шетел валютасының қарсы құны (қысқа валюталық позиция)	
2860	Банк қызметі бойынша басқа кредиторлар	
2861	Демалыс төлемдерінің резерві	

2862	Кастодиан қызметіне байланысты міндеттемелер	
2864	Акцептілер бойынша міндеттемелер	
2867	Банктік емес қызмет бойынша басқа кредиторлар	
2870	Басқа транзиттік шоттар	
2872	Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзақ позиция	
2873	Теңгедегі тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция)	
2874	Шартты міндеттемелер бойынша зиянды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
2875	Шартты міндеттемелер бойынша зиянды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
2890	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер	
2891	Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер	
2892	Форвард операциялары бойынша міндеттемелер	
2893	Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер	
2894	Спот операциялары бойынша міндеттемелер	
2895	Своп операциялары бойынша міндеттемелер	
2899	Басқа операциялар бойынша міндеттемелер	
	Міндеттемелер жиынтығы	

III класс - МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
3000	Жарғылық капитал	
3001	Жарғылық капитал - жай акциялар	
3002	Төленбеген жарғылық капитал - жай акциялар	
3003	Сатып алынған жай акциялар	
3025	Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар	
3026	Төленбеген жарғылық капитал - артықшылықты акциялар	
3027	Сатып алынған артықшылықты акциялар	
3051	Жарғылық капитал - салымдар және пайлар	
3052		

	Төленбеген жарғылық капитал - салымдар және пайлар	
3053	Сатып алынған салымдар және пайлар	
3100	Қосымша капитал	
3101	Қосымша төленген капитал	
3120	Кредиттік серіктестіктің қатысушыларының қосымша жарналары	
3500	Резервтік капитал және қайта бағалау резерві	
3510	Резервтік капитал	
3540	Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері	
3561	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнын қайта бағалау резервтері	
3580	Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (жабылмаған зиян)	
3581	Өткен жылдардағы шетел валютасын қайта бағалау резервтері	
3582	Өткен жылдардың тазартылған қымбат металдарын қайта бағалау резервтері	
3585	Өткен жылдардың тазартылған қымбат металдарын қайта бағалау резервтері	
3586	Өткен жылдардың тазартылған қымбат металдарын қайта бағалау резервтері	
3589	Басқа қайта бағалау жөніндегі резервтер	
3590	Шексіз құнсыздануды түзету шоты	
3599	Бөлінбеген таза кіріс (жабылмаған зиян)	
	Меншікті капиталдың жиынтығы	

	Жиынтық Пассив:	
--	-----------------	--

2. Баланс шоттарындағы кірістер мен шығыстардың қалдықтары бойынша мәліметтер
(МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)

Баланс шоты N	Кластардың, шоттардың және баластық шоттар тобының атауы	Сомасы
IV класс - КІРІСТЕР		
4050		

	Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4051	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4052	Басқа банктегі корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түн үшін)	
4102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан мерзімдік салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4105	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар дисконтының амортизациясы бойынша кірістер	
4200	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4201	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4202	Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер	
4250	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4251	Басқа банктерге орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түн үшін)	
4252	Басқа банктерге орналасқан талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4253	Басқа банктерге орналасқан қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір айға дейін)	

4254	Басқа банктерге салымдар бойынша кірістер (бір жылға дейін)	орналасқан сыйақы	қысқа алуға	мерзімді байланысты	
4255	Басқа банктерге салымдар бойынша кірістер	орналасқан сыйақы	ұзақ алуға	мерзімді байланысты	
4256	Басқа банктерге бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	орналасқан	шартты	салымдар	
4257	Басқа банктердің өткен берешек бойынша кірістер	салымдары сыйақы	бойынша алуға	мерзімі байланысты	
4260	Металл қымбат байланысты кірістер	шоттарда металдар	орналасқан бойынша сыйақы	тазартылған алуға	
4261	Басқа банктерде құнын оң түзету түріндегі кірістер	орналасқан	мерзімді	салымдар	
4262	Басқа банктерге құнын оң түзету түріндегі кірістер	орналасқан	шартты	салымдар	
4263	Басқа банктерден құнын теріс түзету түріндегі кірістер	қамтылған	мерзімді	салымдар	
4264	Басқа банктерден құнын теріс түзету түріндегі кірістер	қамтылған	шартты	салымдар	
4265	Банктердің, ипотекалық қамтамасыз ету болып табылатын кірістер	кредиттік компаниялардың салымдары бойынша	серіктестіктердің міндеттемелерін	және алуға байланысты	
4266	Басқа банктерде бойынша кірістер	орналасқан	дисконт	амортизациясы	
4270	Қазақстан Республикасының б а с қ а банктерден тартылған салымдар сыйлықақысының амортизациясы бойынша кірістер	Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және			
4300	Басқа банктер алуға байланысты кірістер	берген заемдар	бойынша сыйақы		
4301	Басқа банктерге бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	берілген	овердрафт	заемдары	
4302	Басқа банктерге бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	берілген	қысқа мерзімді	заемдары	
4303	Басқа банктерге бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	берілген	овернайт	заемдары	
4304	Басқа банктерге бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	берілген	ұзақ мерзімді	заемдары	
4305	Басқа банктерге сыйақы алуға байланысты кірістер	берілген қаржы	лизингі	бойынша	
4306					

	Басқа банктердің заемдары бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4309	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы	
4310	Басқа банктерге берілген заемдар құнын оң түзету түріндегі кірістер	
4311	Басқа банктерден алынған заем құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4312	Басқа банктерге берілген заемдар дисконтының амортизациясы бойынша кірістер	
4320	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4321	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4322	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4323	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4324	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заем құнын оң түзету түріндегі кірістер	
4325	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заем құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4326	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4327	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген мерзімі өткен заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4328	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген мерзімі өткен қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4330		

	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы жөніндегі кірістер	
4331	Алынған заемдар бойынша сыйақының амортизациясы жөніндегі кірістер	
4350	Филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер	
4351	Бас офиспен есеп айырысу бойынша кірістер	
4352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер	
4353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер	
4400	Банктің клиенттерге қоятын талаптары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4401	Клиенттерге берілген овердрафт заемы бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4403	Клиенттерге кредиттік карточкалар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4405	Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4407	Клиенттердің факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4411	Клиенттердің қысқа мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4420	Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4422	Клиенттерге берілген форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4424	Клиенттердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4429	Клиенттерге берілген басқа заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4430	Клиенттерге берілген заемдар құнын оң түзету түріндегі кірістер	
4431	ҚР Үкіметінен, ҚР және ФАА жергілікті өкімет органдарынан алынған заем құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4432	Клиенттерден қамтылған мерзімді салымдар құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4433		

	Клиенттерден қамтылған шартты салымдар құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы жөніндегі кірістер	
4440	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы жөніндегі кірістер	
4445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4450	Басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4451	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4452	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4453	Сатып алынған басқа бағалы қағаздардың дисконт амортизациясы бойынша кірістер	
4454	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздардың сыйлықақысының амортизациясы бойынша кірістер	
4455	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйақы амортизациясы жөніндегі кірістер	
4465	Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4470	капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4471	Еншілес ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер	
4472	Бағынышты ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер	
4475	Реттелген борыштардағы инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4476	Басқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4500	Дилинг операциялары бойынша кірістер	
4510	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер	
4530	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер	
4540		

	Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер	
4560	Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірістері	
4570	Шетел валютасындағы форвард операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірістері	
4580	Тазартылмаған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірістері	
4590	Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудың игерілмеген кірісі	
4591	Опционды операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірісі	
4592	Спот операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірісі	
4593	Своп операцияларын қайта бағалаудың игерілмеген кірісі	
4594	Туынды құралдармен басқа операцияларды қайта бағалаудың игерілмеген кірісі	
4600	Комиссиялық кірістер	
4601	Аударым операциялары бойынша қызметтің комиссиялық кірістері	
4602	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері	
4603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері	
4604	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері	
4605	Сенімгерлік операциялары бойынша қызметтің комиссиялық кірістері	
4606	Кепілдік беру жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері	
4607	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі қызметтің комиссиялық кірістері	
4608	Басқа да комиссиялық кірістер	
4609	Кастодиан қызметі бойынша комиссиялық кірістер	
4610	Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған комиссиялық кірістер	
4611	Кассалық операциялар бойынша қызмет үшін комиссиялық кірістер	
4612		

	Құжаттамалық комиссиялық кірістер	есеп	айырысулар	бойынша	
4613	Форфейтинг комиссиялық кірістер	операцияларының	қызметі	үшін	
4614	Факторинг комиссиялық кірістер	операцияларының	қызметі	үшін	
4700	Қайта бағалау кірістері				
4703	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен игерілмеген кіріс				
4704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен игерілмеген кіріс				
4705	Заемдардың теңгедегі заемдарды қайта бағалау кірістері	валюталық баламасын	белгілей	отырып,	
4707	Салымдардың теңгедегі заемдарды қайта бағалау кірістері	валюталық баламасын	белгілей	отырып,	
4709	Сатуға арналған қағаздардың кіріс	және сату үшін қолда бар бағалы құнының өзгеруінен түскен игерілмеген			
4710	Басқа қайта бағалаудан түскен игерілмеген кіріс				
4711	Негізгі құрал-жабдықтардың шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер	құнсыздануынан	болған		
4712	Материалдың емес активтердің келтіруден түскен кірістер	құнсыздануынан	болған	шығынды қалпына	
4713	Басқа заңды тұлғалардың құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер	жарғылық капиталына салынған инвестициялардың			
4730	Қайта бағалаудың игерілген кірістері				
4731	Шетел валютасын қайта бағалаудың кірістері	қайта бағалаудың	игерілген		
4732	Тазартылған қымбат металдарды бағалаудың игерілген кірістері	қайта бағалаудың	игерілген		
4733	Сату үшін қолда бар қағаздар кірістер	сату үшін қолда бар саудаға арналған бағалы құнының өзгеруі бойынша игерілген			
4734	Басқа қайта бағалаудың игерілген кірістері				
4850	Сатудан түскен кірістер				
4851	Еншілес сатудан түскен кірістер	және бағынышты ұйымдар	акцияларын		
4852	Негізгі емес активтерді сатудан түскен кірістер	құрал-жабдықтар және материалдық			
4853					

	Тауар-материалдық қорларды сатудан түскен кірістер	
4856	Басқа инвестицияларды сатудан түскен кірістер	
4870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер	
4871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер	
4872	Бағынышты ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер	
4890	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер	
4891	Фьючерс операциялары бойынша кірістер	
4892	Форвард операциялары бойынша кірістер	
4893	Опциондық операциялар бойынша кірістер	
4894	Спот операциялары бойынша кірістер	
4895	Своп операциялары бойынша кірістер	
4896	Басқа операциялар бойынша кірістер	
4900	Тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)	
4920	Басқа кірістер	
4921	Банк қызметінің басқа кірістері	
4922	Банктік емес қызметтің басқа кірістері	
4923	Акциялар бойынша дивидендтер алуға байланысты кірістер	
4940	Төтенше кірістер	
4941	Төтенше кірістер	
4942	Есепті кезеңде анықталған банк қызметіне байланысты өткен кезеңдердің кірістері	
4943	Есепті кезеңде анықталған банктік емес қызметке байланысты өткен кезеңдердің кірістері	
4999	Салықтардан түскен кірістер	

--	--	--

(МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)

Баланс шоты N	Кластардың, шоттар тобының және баланстық шоттардың атауы	Сомасы
V класс - ШЫҒЫСТАР		
5020	Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5021	Қазақстан Республикасы корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5022	Шетелдік орталық банктердің шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5023	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5024	Банктік операциялардың асырушы ұйымдардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5026	Тазартылған қымбат металдардағы металл шоттар бойынша басқа банктерге сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5030	Қазақстан Республикасының өкімет органдарынан алынған Үкіметі мен заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5034	Қазақстан Республикасының өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге қысқа мерзімді байланысты шығыстар	
5036	Қазақстан Республикасының өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге ұзақ мерзімді байланысты шығыстар	
5037	Қазақстан Республикасының өкімет органдарынан алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5038	Қазақстан жергілікті заемдардың сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5044		

	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5046	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5047	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5048	ХҚҰ алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешектің сыйақысын төлеуге байланысты шығыстар	
5050	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5051	Қазақстан Республикасының алынған заемдар бойынша Ұлттық Банкінен сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5053	Басқа банктерден алынған қаржылық лизинг бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5054	Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5055	Басқа банктерден алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5056	Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5057	Басқа банктер берген заемдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5058	Басқа банктерден алынған заемдардың өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5059	ҚР Ұлттық Банкінен алынған заемдардың мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5060	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5063	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін асыратын ұйымдардан алынған қаржылық лизинг бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5064	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	

5065	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5066	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5067	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5068	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5069	Алынған заемдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар	
5070	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау бойынша шығыстар	
5071	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау бойынша шығыстар	
5090	Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	
5091	Басқа банктермен операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	
5095	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша комиссиялық сыйақы	
5110	Овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5111	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5112	Шетелдік орталық банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5113	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5120	Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5121	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету бойынша заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5122	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	

5123	Шетелдік орталық банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5124	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5125	Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5126	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша (бір айға дейін) сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5127	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша (бір жылға дейін) сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5128	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5129	Басқа банктерден тартылған салымдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салымдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5133	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5134	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5135	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5136	Басқа банктерден қамтылған мерзімді салымдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5137	Басқа банктерден қамтылған шартты салымдар құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5138	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау жөніндегі шығыстар	
5140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау жөніндегі сыйлықақылар	
5141	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыларды амортизациялау жөніндегі шығыстар	
5150	Филиалдармен есеп айырысу бойынша шығыстар	
5151	Бас офиспен есеп айырысу бойынша шығыстар	
5152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу бойынша шығыстар	
5153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу бойынша шығыстар	

5200	Клиенттердің талап етуі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5201	Республикалық бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5202	Жергілікті бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5203	Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5204	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5211	Клиенттердің талап етуі бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5212	Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттар бойынша сыйақыны төлеуге байланысты шығыстар	
5215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5219	Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5221	Клиенттердің карт-шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5222	Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5223	Клиенттердің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын салым үшін сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5224	Клиенттердің талап етуі бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5225	Клиенттермен басқа операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5227	Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5228	Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5230	Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақылар	
5232	Клиенттерге берілген заем құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5233		

	Клиенттерден қамтылған мерзімді салым құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5234	Клиенттерден қамтылған шартты салым құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5235	Ескерілген вексельдер бойынша сыйлықақының амортизациясы бойынша шығыстар	
5236	Клиенттерден тартылған салымдар жөніндегі дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар	
5240	Клиенттерге ұсынылған заемдар жөніндегі сыйлықақыларды амортизациялау бойынша шығыстар	
5250	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5300	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5301	Айналысқа жіберілген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5303	Айналысқа жіберілген басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5305	Саудаға арналып сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақының амортизациясы жөніндегі шығыстар	
5306	Сатып алынған басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақының амортизациясы жөніндегі шығыстар	
5307	Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясы жөніндегі шығыстар	
5400	Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5401	Өтеу мерзімі бес жылдан кем емес реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5402	Өтеу мерзімі бес жылдан артық реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5404	Айналысқа жіберілген реттелген облигациялар жөніндегі дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар	
5406	Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5450	Қамтамасыз етуге қаржы бөлу	
5451	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5452		

	Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5453	Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5454	Басқа банкке орналастырылған салымдар бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5455	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5456	Кредиттік қызметтің зиянын жабу үшін жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5457	Басқа банктік қызметтің зиянын жабу үшін арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5458	Басқа банктік қызметтің зиянын жабу үшін жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5459	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5460	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5461	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5462	Шартты міндеттемелер бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5463	Бағалы қағаздар бойынша жалпы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5464	Бағалы қағаздар бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5465	Шартты міндеттемелер бойынша арнайы резервке (провизия) қаржы бөлу	
5466	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынған заемдар және қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтерге (провизия) қаржы бөлу	
5500	Дилинг операциялары бойынша шығыстар	
5510	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар	
5530	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар	
5540	Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар	
5560	Бағалы қағаздармен форвард операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5570		

	Шетел валютасындағы форвард операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5580	Тазартылмаған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5590	Қаржылық фьючерсті қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5591	Опционды операцияларды қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5592	Спот операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5593	Своп операцияларын қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5594	Туынды құралдармен басқа операцияларды қайта бағалау бойынша игерілмеген шығыс	
5600	Комиссиялық шығыстар	
5601	Аударым операцияларынан қабылданған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар	
5602	Сақтандыру полистерін сату жөніндегі қызмет бойынша алынған комиссиялық шығыстар	
5603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату қызметі бойынша алынған комиссиялық шығыстар	
5604	Шетел валютасын сатып алу-сату қызметі бойынша алынған комиссиялық шығыстар	
5605	Сенімгерлік операциялары бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар	
5606	Кепілдік беру бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар	
5607	Клиенттердің карт-шоттары бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар	
5608	Басқа да комиссиялық шығыстар	
5609	Кастодиан қызметі бойынша комиссиялық шығыстар	
5700	Қайта бағалау шығыстары	
5703	Шетелдік валютаны қайта бағалау кезінде орындалмаған шығыстар	
5704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан шыққан орындалмаған шығыстар	
5705	Заемдардың валюталық баламасын белгілеу арқылы заемдарды теңгеде қайта бағалау шығыстары	
5708		

	Салымдардың валюталық баламасын белгілеу арқылы заемдарды теңгеде қайта бағалау шығыстары	
5709	Сауда-саттық үшін арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен шыққан орындалмаған шығыстар	
5710	Басқа қайта бағалаудан шыққан орындалмаған шығыстар	
5711	Негізгі қорлардың құнсыздану шығыстары	
5712	Материалдық емес активтердің құнсыздану шығыстары	
5713	Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталға салған инвестициясының құнсыздану шығыстары	
5720	Еңбекке ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар	
5721	Еңбекке ақы төлеу шығыстары	
5729	Басқа төлемдер	
5730	Қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар	
5731	Шетел валютасын қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар	
5732	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар	
5733	Сатуға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгерту бойынша игерілген шығыстар	
5734	Басқа қайта бағалау бойынша игерілген шығыстар	
5740	Жалпы шаруашылық шығыстар	
5741	Көліктік шығыстар	
5742	Әкімшілік шығыстар	
5743	Инкассация шығыстары	
5744	Жөндеу шығыстары	
5745	Жарнама шығыстары	
5746	Күзетке және сигнализацияға арналған шығыстар	
5747	Өкілдік шығыстар	
5748	Басқа жалпы шаруашылық шығыстар	
5749	Қызметтік іссапарларға арналған шығыстар	
5750	Аудиттік және кеңестік қызмет жөніндегі шығыстар	
5752	Сақтандыру бойынша шығыстар	

5753	Байланыс қызметі бойынша шығыстар	
5760	Табыс салығынан басқа бюджетке төленетін салықтар, алымдар және басқа міндетті төлемдер	
5761	Қосылған құн салығы	
5763	Әлеуметтік салық	
5764	Жер салығы	
5765	Заңды тұлғалардың мүлік салығы	
5766	Көлік құралдарына арналған салық	
5767	Аукциондар алымдары	
5768	Бюджетке төленетін басқа да салықтар, алымдар және міндетті төлемдер	
5780	Амортизациялық аударымдар	
5781	Үйлер және ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар	
5782	Компьютер жабдықтары бойынша амортизациялық аударымдар	
5783	Басқа да негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар	
5784	Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар	
5785	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар	
5786	Жалға берілген үйлердің күрделі шығындары бойынша амортизациялық аударымдар	
5787	Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар	
5788	Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар	
5850	Сату жөніндегі шығыстар	
5851	Еншілес және бағынышты ұйымдар акциясын сату шығыстары	
5852	Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сату шығыстары	
5853	Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді өтеусіз беру шығыстары	
5856		

	Басқа инвестицияларды сату шығыстары	
5870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар	
5871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар	
5872	Бағынышты ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар	
5890	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар	
5891	Фьючерс операциялары бойынша шығыстар	
5892	Форвард операциялары бойынша шығыстар	
5893	Опциондық операциялар бойынша шығыстар	
5894	Спот операциялар бойынша шығыстар	
5895	Своп операциялары бойынша шығыстар	
5896	Басқа операциялар бойынша шығыстар	
5900	Тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)	
5920	Басқа шығыстар	
5921	Банк қызметі бойынша басқа шығыстар	
5922	Банктік емес қызмет бойынша басқа шығыстар	
5923	Жалдау шығыстары	
5924	Акцепт шығыстары	
5925	Банк қабылдаған кепілдіктер бойынша шығыстар	
5940	Төтенше шығыстар	
5941	Төтенше шығыстар	
5942	Есепті кезеңде анықталған банк қызметіне байланысты өткен кезеңдердің зияндары	
5943	Есепті кезеңде анықталған банктік емес қызметке байланысты өткен кезеңдердің зияндары	
5999	Табыс салығы	

3. Баланстан тыс шоттардағы шартты және мүмкін талаптар мен міндеттемелердің қалдықтары туралы мәліметтер
(мың теңгемен)

баланс шот N	Кластардың, шоттар және баланстық шоттар топтарының атауы	Сомасы
VI класс - ШАРТТЫ ЖӘНЕ МҮМКІН ТАЛАП ЕТУЛЕР		
6000	Аккредитивтер бойынша шоттар	
6005	Шығарылып жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер	
6010	Расталып жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер	
6020	Шығарылып жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер	
6025	Расталып жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін талап етулер	
6030	Банк-бенефициардың жабылмаған аккредитивтері бойынша болуы мүмкін талаптар	
6050	Кепілдіктер бойынша шоттар	
6055	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша мүмкін талап етулер	
6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша мүмкін талап етулер	
6080	Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар	
6100	Болашақта салымдар мен заемдарды орналастыру бойынша шоттар	
6105	Орналастырылған салымдар бойынша болашақ талап етулер	
6125	Ұсынылатын заемдар бойынша болашақ талап етулер	
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары	
6150	Болашақта салымдар мен заемдарды алу бойынша шоттар	
6155	Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талап етулер	
6175		

	Болашақта талап етулер	заемдарды	алу	бойынша	шартты	
6180	Болуы мүмкін талаптар бойынша вексельдер					
6200	Бағалы сондай-ақ сатып алу бойынша шоттар	қағаздар басқа	мен туынды	қаржы қаржы	фьючерстерін, құралдарын	
6205	Бағалы талап етулер	қағаздарды	сатып алу	бойынша	шартты	
6210	Қаржы бойынша) сатып алу бойынша шартты талап етулер (пассивті операциялар					
6220	Қаржы бойынша) сатып алу бойынша шартты талап етулер (активті операциялар					
6225	Сатып алынған "Колл" опционды келісім-шарттары					
6226	Сатып алынған "Пут" опционды келісім-шарттары					
6230	Қарсы шот - сатып алынған болашақтағы сыйақы туралы					
6240	Белгіленген проценттік своп					
6250	Өзгермелі проценттік своп					
6300	Бағалы сондай-ақ сату бойынша шоттар	қағаздарды басқа	және туынды	қаржы қаржы	фьючерстерін, құралдарын	
6305	Бағалы талап етулер	қағаздарды	сату	жөніндегі	шартты	
6310	Қаржы бойынша) сату бойынша шартты талап етулер (пассивті операциялар					
6320	Қаржы бойынша) сату бойынша шартты талап етулер (активті операциялар					
6325	Қарсы әріптес - "пут" - сатылған опционды келісім-шарттар					
6326	Қарсы әріптес - "колл" - сатылған опционды келісім-шарттар					
6826	Сатылған "колл" -опциондық келісім-шарттар					
6330	Болашақ сыйақы туралы игерілген келісім					
6350	Басқа етулер	туынды	құралдар	бойынша	шартты талап	

6400	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату жөніндегі шоттар	
6405	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі шартты талап етулер	
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату жөніндегі шартты талап етулер	
6498	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция	
6499	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция	
	Жиынтық Шартты және мүмкін талап етулер	

(МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)

баланс шот N	Кластардың, шоттар және топтарының атауы	баланстық шоттар	Сомасы
VI класс - ШАРТТЫ ЖӘНЕ МҮМКІН МІНДЕТТЕМЕЛЕР			
6500	Аккредитивтер бойынша шоттар		
6505	Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер		
6510	Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер		
6520	Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер		
6525	Расталған жабылған аккредитивтер бойынша мүмкін міндеттемелер		
6530	Банк-бенефициардың жабылмаған аккредитивтері бойынша болуы мүмкін талаптар		
6550	Кепілдіктер бойынша шоттар		
6555	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша мүмкін міндеттемелер		
6575	Қабылданған кепілдіктер бойынша талап етулер бойынша мүмкін кемітулер		
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер		
6600	Болашақта салымдар мен заемдарды орналастыру жөніндегі шоттар		
6605	Болашақта салымдарды орналастыру жөніндегі шартты міндеттемелер		
6625	Болашақта заемдар беру жөнінде шартты міндеттемелер		

6630	Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер	
6650	Болашақта салымдар мен заемдарды алу жөніндегі шоттар	
6655	Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер	
6675	Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер	
6680	Болуы мүмкін міндеттемелер бойынша вексельдер	
6700	Бағалы қағаздар мен қаржы фьючерстерін, сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын сатып алу бойынша шоттар	
6705	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	
6710	Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	
6720	Қаржы фьючерстерін (активті операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	
6725	Сатып алынған қарсы шот - "колл" - опционды келісім-шарттар	
6726	Сатып алынған қарсы шот - "пут" - опционды келісім-шарттар	
6730	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім	
6740	Өзгермелі проценттік своп	
6750	Белгіленген проценттік своп	
6800	Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерстерін, сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын сату жөніндегі шоттар	
6805	Бағалы қағаздарды сату жөніндегі шартты міндеттемелер	
6810	Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар бойынша) сату бойынша шартты міндеттемелер	
6820	Қаржы фьючерстерін (активті операциялар бойынша) сату бойынша шартты міндеттемелер	
6825	Сатылған "Пут" - опциондық келісім-шарттар	
6830	Қарсы шот - болашақ сыйақы туралы игерілген келісім	

6850	Басқа туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер	
6900	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату жөніндегі шоттар	
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі шартты міндеттемелер	
6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату жөніндегі шартты міндеттемелер	
6991	фьючерс операциялары бойынша позиция	
6992	форвард операциялары бойынша позиция	
6993	опциондық операциялар бойынша позиция	
6994	спот операциялары бойынша позиция	
6995	своп операциялары бойынша позиция	
6996	Туынды қаржылық құралдармен басқа операциялар бойынша позициясы	
6997	бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция	
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәміле жөніндегі позиция	
6999	Шетел валютасымен мәміле жөніндегі позиция	
	Жиынтық Шартты және мүмкін міндеттемелер	

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні

Орындаушы _____ күні

Телефон: _____

Мөрдiң орны

4. Меморандумның баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар бойынша мәліметтер

(мың теңгемен)

баланс шоты N	Кластар, шоттар мен топтарының атауы	баланс шоттары	Сомасы
VII класс - МЕМОРАНДУМ ШОТТАРЫ			
7100	Мемориалды шоттар - активтер		
7110	Машиналар, жабдықтар, көліктік және басқа құрал-жабдықтар	жалға берілген	
7115	Төлемнің ұзартылуына негізгі құрал-жабдықтар	байланысты сатылған	

7130	Зиянға есептелген борыштар	
7150	Инкассоға жіберілген шетелдік операциялар бойынша құжаттар мен құндылықтар	
7160	Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепіл) берілген мүлік	
7200	Мемориалды шоттар - пассивтер	
7220	Машиналар, жабдықтар, жалға алынған көліктік және басқа құрал-жабдықтар	
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар	
7250	Қамтамасыз етуге (кепіл) қабылданған мүлік	
7300	Мемориалды шоттар - басқалар	
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары	
7321	Қазақстан Республикасының ұйымдарында шет мемлекеттер және шетелдік банктер ашқан кредиттік желілері	
7330	Агенттік келісімінің негізінде қызмет көрсетілетін заемдар	
7331	Агенттік заемдары бойынша есептелген сыйақы	
7339	Түрлі құндылықтар мен құжаттар	
7342	Есеп бойынша жолданған және берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар	
7345	Сақтаудағы қымбат металдар	
7360	Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар	
7363	"Депозит" шоттар	
7400	Сақтауға алынған зейнетақы активтері және жинақтаушы зейнетақы қорлары	
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары	
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары	
7404	Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар	
7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	
7406	Басқа банктердегі салымдар	

7407	Басқа зейнетақы активтері	
7408	Зейнетақы активтеріне орналастырылған ҚР қысқа мерзімді МБҚ бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7409	Зейнетақы активтеріне орналастырылған ҚР ұзақ мерзімді МБҚ бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7410	Мыналарға енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) Қазақстан қор биржасының зейнетақы активтері орналастырылған "А" санаты бойынша ресми тізімге енгізілсе	
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған ХҚҰ бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7412	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы	
7413	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы	
7414	Жинақталған зейнетақы қорларының зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша міндеттемелері	
7415	Зейнетақы активтері орналастырылған осының алдындағы бағалы қағаздарды ұстаушылар есептеген сыйақы	
7416	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары	

7500	Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы активтері	
7510	Сенімгерлік басқарудағы ақшалар	
7520	Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы бағалы қағаздары	
7530	Сенімгерлік басқарудағы тазартылған қымбат металдар	
7535	Талап ету құқығы сенімгерлік басқару бойынша қабылданған ипотекалық заемдар	
7540	Сенімгерлік басқарудағы басқа активтер	
7542	Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша есептелген сыйақы	
7543	Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл)	
	Жиынтығы: Балансқа алынған меморандум шоттары	

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрдiң орны

Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың есеп беру Ережесіне 2-қосымша

Кредиттік серіктестіктердің пруденциалдық нормативтерінің есебіне арналған қосымша деректер

(кредиттік серіктестіктің толық атауы)

_____ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Белгі	Белгінің атауы	Сомасы
8001	Кредиттік серіктестіктің қатысушыларының қосымша жарналары	
8002	Кредиттік серіктестіктің қатысушыға қоятын талап ету сомасы (оның ішінде ұсынылған лизинг бойынша берілген заем бойынша), сондай-ақ кредиттік серіктестік қатысушысы алдындағы шартты міндеттемелер (оның ішінде кредиттік серіктестік қатысушылары ақшалай нысанда орындауы көзделетін банктік кепілдіктер, кепілдемелер және басқа міндеттемелер беру туралы), одан кредиттік серіктестік қатысушысының қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемесінің сомасын, оның ішінде кредиттік серіктестіктің банктік шоттарындағы мемлекеттік бағалы қағаздарды, кепілдемелер мен бағалы қағаздары ең жоғары санат бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздарын, кредиттік серіктестіктің сейфтік сақтауына берілген тазартылған қымбат металдарды алып тастағандағы. Осы соманың есебіне "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер есебінен иемденген қатысушының кредиттік серіктестікке талап етулері қосылмайды.	
8003	Мемлекеттік бағалы қағаздар	

8004	Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы	
8006	"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "А" санатындағы ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар	
8007	Шарт бойынша және кері сатып алу бойынша сатылған немесе кредиттік серіктестіктің міндеттемесін қамтамасыз ету болып табылатын бағалы қағаздар	
8008	Екінші деңгейдегі банктердегі талап ету бойынша депозиттер, "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "А" санатындағы ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар	
8009	Талап ету бойынша басқа міндеттемелер, оның ішінде ақшаға төлем және аударым жасау, қолма-қол ақша беру, жүзеге асыру мерзімі бір айдан аспайтын немесе оларды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген заемдарды беру бойынша міндеттемелер	
8010	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер бойынша міндеттемелер	
8011	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамының кредиттері есебінен өз қатысушыларына берілген кредиттер бойынша талап етулер	

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрдiң орны

Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың

есеп беру Ережесіне 3-қосымша

Берілген заемдар мен қаржы лизингі туралы есеп

(кредиттік серіктестіктің немесе ипотекалық компанияның толық атауы)

(мың теңгемен)

Заемдар	Символ	
---------	--------	--

		Есепті күнге заем қалдығы
1	2	3
Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға заемдар:	100	
Заңды тұлғаларға заемдар:	200	
Ауыл шаруашылық мақсаттарына	210	
Өндірістік мақсаттарға	220	
Құрылысқа	230	
Жылжымайтын мүлікті сатып алуға	240	
Қызмет көрсету саласын дамытуға	250	
Басқа да заемдар	260	
Жеке тұлғаларға заемдар:	300	
Ауыл шаруашылық мақсаттарына	310	
Тұтыну мақсаттарына	320	
Тұрғын үйді сатып алуға	330	
Құрылысқа	340	
Қызмет көрсету саласын дамытуға	350	
Басқа да заемдар	360	

Кепіл түрі бойынша заемдар:

Ломбардтық, оның ішінде:	410	
зергерлік бұйымдар	411	
үн, бейне және тұрмыстық техника	412	
Автокөлік	413	
басқа жылжитын мүлік	414	
Жылжымайтын мүлік	420	
Кепілдіктер және кепілдемелер	430	
Басқа қамтамасыз ету	440	
Бланктік	450	
Заемдардың жиынтығы	400	

О л а р д ы ң і ш і н д е :

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар:

--	--	--

Заңды тұлғаларға	510	
Жеке кәсіпкерлерге	520	
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар жиынтығы, оның ішінде:	500	
Ауыл шаруашылық мақсаттарына	501	
Өндірістік мақсаттарға	502	
Құрылысқа	503	
Жылжымайтын мүлікті сатып алуға	504	
Қызмет көрсету саласын дамытуға	505	
Басқа да заемдар	506	

Қаржы лизингі

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға	610	
Заңды тұлғаларға	620	
Жеке тұлғаларға	630	
Қаржы лизингінің жиынтығы	600	

Анықтама үшін: Заемдар бойынша сыйақының орташа алынған ставкасы (процентпен)

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға заемдар	700	
Заңды тұлғаларға заемдар:	800	
Жеке тұлғаларға заемдар:	900	

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрдiң орны

Кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компаниялардың

есеп беру Ережесіне 4-қосымша

Ипотекалық заемдардың қызмет көрсетуі туралы есеп

_____ (ипотекалық компанияның толық атауы)

кестенің жалғасы

Несиелік берешектің және ипотекалық заемдар бойынша қалдық	Сенімгерлік басқару шарты бойынша есептелген сыйақы	Кері сатып алудың міндеттемесі не есептелген сыйақы	Ескертулер (мерзімі өткен шарттар бойынша түсініктемелер)
17	18	19	20

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға өкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрдiң орны