

**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 департаментi (Еденбаев Е.С.):
  
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;
  
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттіктің мүдделi бөлiмшелерiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компанияларға жiберсiн.
  
      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 6) 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 мыналар жатады:
  
      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 туралы есеп;
  
      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 кешіктірмей;
  
      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, шоттар тобының баланстық   шоттардың атауы | Сомасы |
| I класс - AКТИВТЕР | | |
| 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 Банкінде орналасқан салымдар бойынша дисконт |  |
| 1106 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде 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, кредиттік серіктестіктің және   ипотекалық компанияның міндеттемелерінің   қамтамасыз етуі болып табылатын салым |  |
| 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 | Cату 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   қымбат 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 аффинированным   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 Үкіметінен   алынған қысқа мерзімді заемдар |  |
| 2035 | Қазақстан Республикасының Үкіметінен және   ҚР жергілікті өкімет органдарынан алынған   заемның оң түзету шоты |  |
| 2036 | Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған   ұзақ мерзімді заемдар |  |
| 2037 | Қазақстан Республикасының Үкіметінен және   ҚР жергілікті өкімет органдарынан алынған   заемның теріс түзету шоты |  |
| 2038 | Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған   заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |  |
| 2040 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар |  |
| 2044 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа   мерзімді заемдар |  |
| 2045 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заем   құнын оң түзету шоты |  |
| 2046 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ   мерзімді заемдар |  |
| 2047 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заем   құнын теріс түзету шоты |  |
| 2048 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар   бойынша мерзімі өткен берешек |  |
| 2050 | Басқа банктерден және банктік операциялардың   жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан   алынған заемдар |  |
| 2051 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен   алынған заемдар |  |
| 2052 | Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар |  |
| 2054 | Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар |  |
| 2055 | Басқа банктерден және банктік операциялардың   жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардан   алынған заемдардың құнын оң түзету шоты |  |
| 2056 | Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар |  |
| 2057 | Басқа банктерден алынған қаржы лизингі |  |
| 2058 | Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы   лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |  |
| 2059 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен   алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша   мерзімі өткен берешек |  |
| 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 орналасқан қысқа мерзімді   салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты   кірістер (бір жылға дейін) |  |
| 4255 | Басқа банктерге орналасқан ұзақ мерзімді   салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты   кірістер |  |
| 4256 | Басқа банктерге орналасқан шартты салымдар   бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 4257 | Басқа банктердің салымдары бойынша мерзімі   өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты   кірістер |  |
| 4260 | Металл шоттарда орналасқан тазартылған   қымбат металдар бойынша сыйақы алуға   байланысты кірістер |  |
| 4261 | Басқа банктерде орналасқан мерзімді салымдар   құнын оң түзету түріндегі кірістер |  |
| 4262 | Басқа банктерге орналасқан шартты салымдар   құнын оң түзету түріндегі кірістер |  |
| 4263 | Басқа банктерден қамтылған мерзімді салымдар   құнын теріс түзету түріндегі кірістер |  |
| 4264 | Басқа банктерден қамтылған шартты салымдар   құнын теріс түзету түріндегі кірістер |  |
| 4265 | Банктердің, кредиттік серіктестіктердің және   ипотекалық компаниялардың міндеттемелерін   қамтамасыз ету болып табылатын салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 4266 | Басқа банктерде орналасқан дисконт амортизациясы   бойынша кірістер |  |
| 4270 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа   банктерден тартылған салымдар сыйлықақысының амортизациясы бойынша кірістер |  |
| 4300 | Басқа банктер берген заемдар бойынша сыйақы   алуға байланысты кірістер |  |
| 4301 | Басқа банктерге берілген овердрафт заемдары   бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 4302 | Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдары   бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 4303 | Басқа банктерге берілген овернайт заемдары   бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 4304 | Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдары   бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 4305 | Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша   сыйақы алуға байланысты кірістер |  |
| 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 есеп айырысулар бойынша   комиссиялық кірістер |  |
| 4613 | Форфейтинг операцияларының қызметі үшін   комиссиялық кірістер |  |
| 4614 | Факторинг операцияларының қызметі үшін   комиссиялық кірістер |  |
|  |  |  |
| 4700 | Қайта бағалау кірістері |  |
| 4703 | Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен игерілмеген кipic |  |
| 4704 | Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен игерілмеген кipic |  |
| 4705 | Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып,   теңгедегі заемдарды қайта бағалау кірістері |  |
| 4707 | Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып,   теңгедегі заемдарды қайта бағалау кірістері |  |
| 4709 | Сатуға арналған және сату үшін қолда бар бағалы   қағаздардың құнының өзгеруінен түскен игерілмеген   кipic |  |
| 4710 | Басқа қайта бағалаудан түскен игерілмеген кipic |  |
| 4711 | Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған   шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер |  |
| 4712 | Материалдың емес активтердің құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер |  |
| 4713 | Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер |  |
| 4730 | Қайта бағалаудың игерілген кірістері |  |
| 4731 | Шетел валютасын қайта бағалаудың игерілген   кірістері |  |
| 4732 | Тазартылған қымбат металдарды қайта   бағалаудың игерілген кірістері |  |
| 4733 | Сату үшін қолда бар саудаға арналған бағалы   қағаздар құнының өзгеруі бойынша игерілген   кірістер |  |
| 4734 | Басқа қайта бағалаудың игерілген кірістері |  |
|  |  |  |
| 4850 | Сатудан түскен кірістер |  |
| 4851 | Еншілес және бағынышты ұйымдар акцияларын   сатудан түскен кірістер |  |
| 4852 | Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық   емес активтерді сатудан түскен кірістер |  |
| 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кірістер жиынтығы |  |

                                                  (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 Ұлттық Банкінің   корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы   төлеуге байланысты шығыстар |  |
| 5022 | Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік   шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты   шығыстар |  |
| 5023 | Басқа банктердің корреспонденттік шоттары   бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |  |
| 5024 | Банктік операциялардың 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 Үкіметі мен жергілікті   өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша   сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |  |
| 5034 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті   өкімет органдарынан алынған қысқа мерзімді   заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты   шығыстар |  |
| 5036 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті   өкімет органдарынан алынған ұзақ мерзімді   заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты   шығыстар |  |
| 5037 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті   өкімет органдарынан алынған заемдар құнын оң   түзету түріндегі шығыстар |  |
| 5038 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен   жергілікті өкімет органдарынан алынған   заемдардың мерзімі өткен берешегі бойынша   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 Ұлттық Банкінен   алынған заемдар бойынша 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 мерзімі   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 жүзеге   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 ету 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 ету 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 амортицазиялау 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шығыстар жиынтығы |  |

**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 заемдарды алу бойынша шартты   талап етулер |  |
|  |  |  |
| 6180 | Болуы мүмкін талаптар бойынша вексельдер |  |
|  |  |  |
| 6200 | Бағалы қағаздар мен қаржы фьючерстерін,   сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын   сатып алу бойынша шоттар |  |
| 6205 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты   талап етулер |  |
| 6210 | Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар   бойынша) сатып алу бойынша шартты талап етулер |  |
| 6220 | Қаржы фьючерстерін (активті операциялар   бойынша) сатып алу бойынша шартты талап етулер |  |
| 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 қағаздарды және қаржы фьючерстерін,   сондай-ақ басқа туынды қаржы құралдарын   сату бойынша шоттар |  |
| 6305 | Бағалы қағаздарды сату жөніндегі шартты   талап етулер |  |
| 6310 | Қаржы фьючерстерін (пассивті операциялар   бойынша) сату бойынша шартты талап етулер |  |
| 6320 | Қаржы фьючерстерін (активті операциялар   бойынша) сату бойынша шартты талап етулер |  |
| 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 туынды құралдар бойынша шартты талап   етулер |  |
|  |  |  |
| 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 баланстық шоттар   топтарының атауы | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

**4. Мемарандумның баланстан тыс шоттарындағы**
  
**қалдықтар бойынша мәліметтер**

                                                  (мың теңгемен)

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

      Мөрдің 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің 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 |  |

Олардың ішінде:
  
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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

                                       Кредиттік серіктестіктер
  
                                     мен ипотекалық компаниялардың
  
                                     есеп беру Ережесіне 4-қосымша

**Ипотекалық заемдардың қызмет көрсетуі туралы есеп**
  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                (ипотекалық компанияның толық атауы)

                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                                    (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   р/н | Әріп-   тестің   - банк   операция-   ларының   жекеле-   ген   түрлерін   жүзеге   асыратын   банктің,   ұйымның   атауы | Сенім-   герлік   басқару   шар-   тының   нөмірі   мен   күні | Про-   цен-   тпен   сый-   ақы   став-   касы   (ор-   таша   жыл-   дық) | Ипоте-   калық   заемдар   бойынша   талап-   тардың   сатып   алынған   құқық-   тарының   жалпы   сомасы | Алынуға тиісті   аннуитеттік төлемдер | | |
| Бар-   лығы,   оның   ішінде | Не-   гізгі   борыш | Есеп-   телген   сыйақы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оның ішінде мерзімі   өткен берешек | | | Өсім-   пұлдың   (айып-   пұлдың)   өтел-   меген   қалдығы | Берілген кезден бастап   Аннуитеттік төлемдер   компаниясына нақты аударылды | | | |
| Бар-   лығы,   оның   іші-   нде | Не-   гізгі   борыш | Есеп-   телген   сыйақы | Бар-   лығы,   оның   іші-   нде | Не-   гізгі   борыш | Сый-   ақы | Өсім-   пұл |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Несиелік бере-   шектің және   ипотекалық   заемдар бойынша   қалдық | Сенім-   герлік   басқару   шарты   бойынша есеп-   телген   сыйақы | Кері сатып   алудың мін-   деттемесі   не есептел-   ген сыйақы | Ескертулер   (мерзімі   өткен   шарттар   бойынша   түсінік-   темелер) |
| 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК