

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ең аз резервтік талаптар туралы ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 тамыздағы N 300 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 17 қарашадағы N 146 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 20 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3978. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 38 Қаулысымен.

*Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 38 Қаулысымен.*

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануына байланысты ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ең аз резервтік талаптар туралы ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 тамыздағы N 300 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1974 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" ресми басылымдарында 2002 жылғы 21 қазан - 3 қарашада жарияланған, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 13 маусымдағы N 173 қаулысымен, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3717 тіркелген) енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ең аз резервтік талаптар туралы ережеде:  
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

"Осы Ереже "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және банктердің есеп айырысу үшін

қолданылатын міндеттемелерінің құрылымын, ең аз резервтік талаптарды орындау шарттарын және оларды резервтеу тәртібін, сондай-ақ ең аз резервтік талаптар нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін белгілейді." ;

мынадай редакциядағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

" 6 - 1 . Б а н к т е р :

1) осы Ереженің 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген тәсілге сәйкес ең аз резервтік талаптарды орындайтын банктер үшін - осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, резервтік активтерді қалыптастырудың есептік кезеңінің соңғы күнінен кейінгі бесінші күннен;

2) осы Ереженің 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген тәсілге сәйкес ең аз резервтік талаптарды орындайтын банктер үшін - осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмейтін мерзімдерде Ұлттық Банкке ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуы туралы ақпарат ұсынады." ;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Банктер осы Ереженің 8-1-тармағында белгіленген мерзімдерде Ұлттық Б а н к к е :

1) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы ақпарат (бұдан әрі - Ақпарат);

2) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ең аз резервтік талаптарды есептеуге арналған қосымша ақпарат (бұдан әрі - Қосымша ақпарат) ұ с ы н а д ы . " ;

8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8-1. Банктер осы тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайды қоспағанда Ақпаратты және Қосымша ақпаратты күн сайын (бұдан әрі - күн сайынғы ақпарат) есепті күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей және ай сайын (бұдан әрі - ай сайынғы ақпарат) есепті айдың соңғы күнінен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкке ұсынады.

Он және одан көп филиалы бар банктер күн сайынғы ақпаратты есепті күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей және ай сайынғы ақпаратты есепті айдың соңғы күнінен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкке ұсынады." ;

мынадай редакциядағы 8-2-тармақпен толықтырылсын:

"8-2. Күн сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен, ай сайынғы

ақпарат электрондық тасымалдағышпен және қағазға басып ұсынылады.

Қағазға басылған ай сайынғы ақпаратқа банктің бірінші басшысы және бас бухгалтері қол қояды және мөрмен расталады. Банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда ай сайынғы ақпаратқа оларға осы құжаттарға сәйкес қол қоюға уәкілеттік берілген тұлға қол қояды және ішкі құжаттар деректерінің көшірмесімен бірге Ұлттық Банкке ұсынылады.

Қағазға басылған ай сайынғы ақпарат электрондық тасымалдағышпен ұсынылған ай сайынғы ақпаратқа сәйкес келуі тиіс.";

мынадай мазмұндағы 8-3-тармақпен толықтырылсын:

"8-3. Ең аз резервтік талаптар нормативі бұзылған жағдайда банк бұзылған сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде Ұлттық Банкке ең аз резервтік талаптар нормативінің бұзылу фактісі және себептері туралы оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып хабарлайды.";

10-тармақтағы "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздер "Ұлттық Банк" деген сөздермен ауыстырылсын;

№ 1 және № 2 қосымшалар алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 3, 4, 5, 6-қосымшалармен толықтырылсын:

"Ең аз резервтік талаптар туралы ережеге 3-қосымша

(банктің атауы)

**Ең аз резервтік талаптар нормативінің орындалуы туралы ақпарат**

Ең аз резервтік талаптарды айқындау кезеңінің күні	Ішкі міндеттемелер	Сыртқы резервтік активтер	Сыртқы міндеттемелер	Резервтік міндеттемелер [5-4]+3	Ең аз резервтік талаптар нормативі (сомасында)
1	2	3	4	5	6

**кестенің жалғасы**

Ең аз резервтік активтерді қалыптастыру кезеңінің күні	Резервтік активтер	
	Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттардағы ақша қалдығы	Қолма-қол теңге

	теңгемен	ш е т е л валютасымен		Резервтік активтер жиынтығы
7	8	9	10	11

Кестені толтыруға түсініктеме:

2-5, 8-11-бағандардағы мәндер тұтас мың теңгемен көрсетіледі;  
2-5, 8-11-бағандардағы 500-ге тең және одан кем мәндер нөлге дейін дөңгелектенеді, 500-ден асатын мәндер мыңға дейін дөңгелектенеді.

Бірінші басшы \_\_\_\_\_  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Мөр орны

Ең аз резервтік талаптар  
туралы ережеге 4-қосымша

\_\_\_\_\_  
(банкнің атауы)

**Ең аз резервтік талаптар нормативінің  
орындалуы туралы ақпарат**

Күні	Міндет- темелер сомасы	Ең аз резервтік талаптар нормативі	Ұлттық Банкте депозитке салынған ақша сомасы	Ең аз резервтік талаптар туралы ережеде белгіленген мерзімдерде Ұлттық Банкте депозитке салынатын ақша сомасы
1	2	3	4	5

Кестені толтыруға түсініктеме:

2-5-бағандардағы мәндер тұтас мың теңгемен көрсетіледі;  
бағандардағы 500-ге тең және одан кем мәндер нөлге дейін дөңгелектенеді;  
500-ден асатын мәндер мыңға дейін дөңгелектенеді.

Бірінші басшы \_\_\_\_\_  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Мөр орны

Ең аз резервтік талаптар  
туралы ережеге 5-қосымша

(екінші деңгейдегі банктің толық атауы)

баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат

**1. Баланстық шоттардағы активтер, міндеттемелер және меншікті капитал қалдығы туралы ақпарат**

(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттардың кластарының, топтарының атауы	Сомасы
	I класс - Активтер	
1000	Ақша	
1001	Кассадағы қолма-қол ақша	
1002	Жолдағы банкноттар және металл ақша	
1003	Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша	
1005	Банкоматтардағы қолма-қол ақша	
1006	Жолдағы жол жүру чектеріндегі ақша	
1007	Кассадағы қымбат металдардан дайындалған монеталар	
1008	Жол чектеріндегі ақша	
1009	Қымбат емес металдардан дайындалған, кассадағы коллекциялық монеталар	
1010	Аффинирленген қымбат металдар	
1011	Аффинирленген қымбат металдар	
1012	Жолдағы аффинирленген қымбат металдар	
1013	Металл шоттарға орналастырылған аффинирленген қымбат металдар	
1050	Корреспонденттік шоттар	
1051	Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоты	
1052	Банктің басқа банктердегі корреспонденттік шоттары	
1054	Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)	
1100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талаптар	
1101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге)	
1102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап ету салымдары	

1103	Қазақстан Республикасының мерзімді салымдар	Ұлттық	Банкіндегі	
1104	Қазақстан Республикасының міндетті резервтер	Ұлттық	Банкіндегі	
1105	Қазақстан Республикасының орналастырылған салымдар дисконт	Ұлттық	Банкінде бойынша	
1106	Қазақстан Республикасының орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы	Ұлттық	Банкінде	
1200	Бағалы қағаздар			
1201	Саудаға арналған бағалы қағаздар			
1202	Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек			
1204	Бағалы қағаздар бойынша арналған арнайы резервтер (провизиялар)	шығындарды	жабуға	
1205	Сатып алынған, саудаға қағаздар бойынша дисконт	арналған	бағалы	
1206	Сатып алынған, саудаға қағаздар бойынша сыйлықақы	арналған	бағалы	
1207	Саудаға арналған бағалы алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы	қағаздар	бойынша	
1208	Саудаға арналған бағалы құнын оң түзету шоты	қағаздардың	әділ	
1209	Саудаға арналған бағалы құнын теріс түзету шоты	қағаздардың	әділ	
1250	Басқа банктерге орналастырылған салымдар			
1251	Басқа банктерге орналастырылған салымдар (бір түнге)			
1252	Басқа банктерге орналастырылған салымдары талап ету			
1253	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдар (бір айға дейінгі)		қысқа	
1254	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдар (бір жылға дейінгі)		қысқа	
1255	Басқа банктерге орналастырылған мерзімді салымдар		ұзақ	
1256	Басқа банктерге орналастырылған салымдар		шартты	
1257	Басқа банктердің салымдар бойынша өткен берешегі		мерзімі	
1259	Басқа банктерге орналастырылған бойынша арнайы резервтер (провизиялар)		салымдар	

1260	Басқа банктерде орналастырылған салымның құнын оң түзету шоты	мерзімді	
1261	Басқа банктерде орналастырылған салымның құнын теріс түзету шоты	мерзімді	
1262	Басқа банктерде орналастырылған салымның құнын оң түзету шоты	шартты	
1263	Басқа банктерде орналастырылған салымның құнын теріс түзету шоты	шартты	
1264	Банктің, ипотека қамтамасыз ету болып табылатын салым	кредиттік компаниясының міндеттемелерін	және серіктестіктің
1265	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт	орналастырылған	салымдар
1266	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы	орналастырылған	салымдар
1267	Банктің, ипотекалық қамтамасыз берілген ақшаны сақтау шоты	кредиттік компанияның ету (қарымжы, қадарлық)	және серіктестіктің міндеттемелерін ретінде
1300	Басқа банктерге берілген заемдар		
1301	Басқа банктердің бойынша овердрафт заемдары	корреспонденттік	шоттары
1302	Басқа банктерге берілген заемдар	қысқа	мерзімді
1303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдар		
1304	Басқа банктерге берілген заемдар	ұзақ	мерзімді
1305	Басқа банктерге қаржы лизингі		
1306	Заемдар бойынша өткен берешегі	басқа банктердің	мерзімі
1309	Қаржы лизингі мерзімі өткен берешегі	бойынша басқа банктердің	
1310	Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету шоты		
1311	Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты		
1312	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт		
1313	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы		
1319	Басқа банктерге берілген заемдар лизингі бойынша (провизиялар)	және қаржы резервтер	

1320	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі	
1321	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары	
1322	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар	
1323	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар	
1324	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын оң түзету шоты	
1325	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету шоты	
1326	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі	
1327	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек	
1328	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек	
1329	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар)	
1330	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт	
1331	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы	
1350	Филиалдармен есеп айырысу	
1351	Бас офисімен есеп айырысу	
1352	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу	
1353	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу	
1400	Клиенттерге талаптар	
1401	Клиенттерге берілген овердрафт заемдары	
1403	Клиенттердің кредит карточкалары бойынша шоттар	
1405	Клиенттердің есепке алынған вексельдері	



1406	Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша бұрынғы есептеген сыйақы	
1407	Клиенттерге факторинг	
1409	Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі өткен берешегі	
1411	Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар	
1417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар	
1420	Клиенттерге берілген қаржы лизингі	
1421	Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі	
1422	Клиенттерге форфейтинг	
1423	Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі өткен берешегі	
1424	Заемдар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі	
1425	Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері	
1428	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар)	
1429	Клиенттерге берілген өзге де заемдар	
1430	Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты	
1431	Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты	
1432	Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт	
1433	Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы	
1434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт	
1435	Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы	
1445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері	
1450	Өзге бағалы қағаздар	
1451	Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	
1452	Сатуға жарамды бағалы қағаздар	
1453	Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар бойынша дисконт	
1454	Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы	
1455		

	Басқа да бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушыларға есептелген сыйақы	
1456	Басқа да бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты	
1457	Басқа да бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты	
1458	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары	
1458	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары	
1460	Жалпы резервтер (провизиялар)	
1462	Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1463	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1464	Бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1465	Кредиттік қызметіне байланысты шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1467	Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1469	Өзге де банктік қызметке байланысты шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
1470	Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар	
1471	Еншілес ұйымдарға инвестициялар	
1472	Тәуелсіз ұйымдарға инвестициялар	
1475	Реттелген борышқа инвестициялар	
1476	Өзге инвестициялар	
1550	Төлемдер бойынша есеп айырысу	
1551	Басқа банктермен есеп айырысу	
1552	Клиенттермен есеп айырысу	
1600	Тауар-материалдық қорлар	
1601	Тазартылмаған қымбат металдар	
1602	Өзге тауар-материалдық қорлар	
1603	Қымбат металдан жасалған, қоймадағы металл ақша	
1604	Қымбат емес металдардан дайындалған, қоймадағы коллекциялық монеталар	
	Негізгі құрал-жабдықтар және материалдық емес активтер	

1650 / 1690		
1651	Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар	
1652	Жер, үйлер және ғимараттар	
1653	Компьютер жабдықтары	
1654	Өзге негізгі құрал-жабдықтар	
1655	Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құрал-жабдықтар	
1656	Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар	
1657	Жалға алған үйлер бойынша күрделі шығындар	
1658	Көлік құралдары	
1659	Материалдық емес активтер	
1660	Өз күшімен құрылған (дайындалған) материалдық емес активтер	
1692	Үйлер және ғимараттар бойынша есептелген амортизация	
1693	Компьютерлік жабдықтар бойынша есептелген амортизация	
1694	Өзге 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 алынған үйлер бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация	
1698	Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация	
1699	Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация	
1700	Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістері	
1705	Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер	
1710	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер	
1725	Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер	
1726		

	Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақылар	
1727	Металл шоттарда орналастырылған тазартылған кымбат металдар бойынша есептелген кірістер	
1728	Банктің, ипотека компаниясының міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілдік, кепіл) болып табылатын салым 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 сыйақылар	
1733	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер	
1734	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы	
1735	Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген кірістер	
1740	Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер	
1744	Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер	
1745	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер	
1746	Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер	
1747	Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша есептелген кірістер	
1748	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер	
1749	Өзге мерзімі өткен сыйақы	
1752	Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген кірістер	
1755	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер	
1756	Басқа да операциялар бойынша есептелген кірістер	
1790	Сыйақыны және шығыстарды алдын ала төлеу	
1792	Алынған заемдар және салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу	

1793	Болашақ кезеңдер шығыстары	
1799	Өзге де алдын ала төлеулер	
1810	Есептелген комиссиялық кірістер	
1811	Аударым операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1812	Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1814	Шетелдік валютасын сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1815	Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1816	Берілген кепілдіктер бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1817	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1818	Өзге де есептелген комиссиялық кірістер	
1819	Кастодиандық қызметтен есептелген комиссиялық кірістер	
1820	Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1821	Кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1822	Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша есептелген комиссиялық кірістер	
1823	Форфейтингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1824	Факторингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін есептелген комиссиялық кірістер	
1830	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1831	Аударым операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1832	Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1833		

	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1834	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1835	Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1836	Берілген кепілдіктер бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1837	Салымдарды қабылдау, клиенттердің банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1838	Мерзімі өткен өзге де комиссиялық кірістер	
1839	Кастодиандық қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1840	Төлем құжаттарының акцепті үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1841	Кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1842	Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1843	Форфейтингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1844	Факторингтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер	
1850	Өзге де дебиторлар	
1851	Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша айырысу есеп	
1852	Брокерлермен есеп айырысу	
1853	Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	
1854	Қызметкерлермен есеп айырысу	
1855	Құжаттандырылған есеп айырысулар бойынша дебиторлар	
1856	Күрделі салымдар бойынша дебиторлар	
1857	Мерзімінен бұрын салынған табыс салығы	

1858	Шетел валютасы бойынша валюталық қысқа позициясы	
1859	Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позицияның)	
1860	Банк қызметі бойынша өзге дебиторлар	
1861	Кепілдіктер бойынша дебиторлар	
1864	Акцептелген вексель үшін клиентке қоятын талаптар	
1867	Банктік емес қызмет бойынша өзге де дебиторлар	
1870	Өзге де транзиттік шоттары	
1873	Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позициясы	
1874	Тазартылған қымбат металдардың теңгемен көрсетілген қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша валюталық ұзақ позицияның)	
1876	Өзге де банктік қызметтен шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
1877	Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
1878	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
1879	Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	
1890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша талаптар	
1891	Фьючерс операциялары бойынша талаптар	
1892	Форвард операциялары бойынша талаптар	
1893	Опциондық операциялар бойынша талаптар	
1894	Спот операциялары бойынша талаптар	
1895	Своп операциялары бойынша талаптар	
1899	Басқа да операциялар бойынша талаптар	
	Жиынтығы Активтер бойынша	
	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	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары	
2016	Басқа банктердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары	
2020	Басқа банктердің талап ету салымдары	
2021	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету салымдары	
2022	Шетелдік орталық банктердің талап ету салымдары	
2023	Басқа банктердің талап ету салымдары	
2024	Басқа банктердің талап ету салымдары бойынша мерзімі өткен берешек	
2030	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар	
2034	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қысқа мерзімді заемдар	
2035	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған заемдардың құнын оң түзету шоты	
2036	Қазақстан Республикасының үкіметінен алынған ұзақ мерзімді заемдар	
2037	Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан алынған заемдардың құнын теріс түзету шоты	
2038	Қазақстан Республикасының үкіметінен алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі	
2040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар	
2044	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар	
2045	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдардың құнын оң түзету шоты	
2046	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар	
2047	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдардың құнын теріс түзету шоты	
2048	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек	
2050	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 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 банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның 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 берешегі	
2064	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар	
2065	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету шоты	
2066	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар	
2067	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі	
2068	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешегі	
2069	Алынған заемдар бойынша сыйлықақы	
2070	Алынған заемдар бойынша дисконт	
2110	Овернайт заемдар	
2111	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдар	
2112	Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемдар	
2113	Басқа банктерден алынған овернайт заемдар	
2120	Мерзімді салымдар	

2121	Қазақстан Республикасының мерзімді салымдары	Ұлттық Банкінің			
2122	Шетелдік орталық банктердің салымдары	мерзімді			
2123	Басқа банктердің (бір айға дейінгі)	қысқа мерзімді салымдары			
2124	Басқа банктердің (бір жылға дейінгі)	қысқа мерзімді салымдары			
2125	Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар				
2127	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары				
2128	Басқа банктерден	тартылған	мерзімді	салымның	
	құнын оң түзету шоты				
2129	Басқа банктерден	тартылған	мерзімді	салымның	
	құнын теріс түзету шоты				
2130	Басқа банктердің ету болып табылатын салым	міндеттемелерін	қамтамасыз		
2131	Басқа банктердің ету (қарымжы, қардарлық) ақшаны сақтау шоты	міндеттемелерін ретінде	қамтамасыз	қабылданған	
2133	Басқа банктердің шартты салымдары				
2135	Басқа банктердің мерзімі өткен берешегі	мерзімді салымдары	бойынша		
2136	Басқа банктерден	тартылған	шартты	салымның	
	құнын оң түзету шоты				
2137	Басқа банктерден	тартылған	шартты	салымның	
	құнын теріс түзету шоты				
2138	Басқа банктердің мерзімі өткен берешек	шартты салымдары	бойынша		
2139	Қазақстан шетелдің банктерден сыйлықақы	Республикасының орталық банктерінен тартылған салымдар	Ұлттық және басқа	Банкінен, бойынша	
2140	Қазақстан шетелдің банктерден дисконт	Республикасының орталық банктерінен тартылған салымдар	Ұлттық және басқа	Банкінен, бойынша	
2150	Филиалдармен есеп айырысу				
2151	Бас офиспен есеп айырысу				
2152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысу				
2153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысу				
2200	Клиенттер алдындағы міндеттеме				
2201	Республикалық бюджеттің ақшасы				

2202	Жергілікті бюджеттің ақшасы			
2203	Клиенттердің ағымдағы шоттары			
2204	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ағымдағы шоты			
2205	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың талап ету бойынша салымдары			
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 қаржы активтері			
2211	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары			
2212	Клиенттердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары			
2213	Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісіне жататын клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ететін (кепілдік беретін) салым			
2215	Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары			
2217	Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары			
2219	Клиенттердің шартты салымдары			
2221	Клиенттердің карт-шоттары			
2222	Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың кепілдік-салымдары			
2223	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым			
2224	Клиенттердің талап ету бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі			
2225	Клиенттермен жасалған өзге операциялар бойынша мерзімі өткен берешегі			

2226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешегі	
2227	Алынған қаржы лизингі	
2228	Мерзімінде орындамаған нұсқаулар	
2230	Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек	
2232	Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек	
2233	Клиенттердің мерзімді салымының құнын оң түзету шоты	
2234	Клиенттердің мерзімді салымының құнын теріс түзету шоты	
2235	Клиенттердің мерзімді шартты салымының құнын оң түзету шоты	
2236	Клиенттердің мерзімді шартты салымының құнын теріс түзету шоты	
2237	Қазақстан Республикасының валюта заңдарына сәйкес жөнелтушінің нұсқаларын сақтау шоты	
2238	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы	
2239	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт	
2240	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қарымжы, қадарлық) ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты	
2255	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары	
2255	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары	
2300	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар	
2301	Айналысқа шығарылған облигациялар	
2303	Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар	
2304	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы	
2305	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт	
2306	Сатып алынған облигациялар	
2400	Реттелген борыштар	
2401	Өтеу мерзімі бес жылдан төмен реттелген борыштар	
2402	Өтеу мерзімі бес жылдан жоғары реттелген борыштар	
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 айырысуы	
2551	Басқа банктермен есеп айырысу	
2552	Клиенттермен есеп айырысу	
2700	Сыйақы төлеуге байланысты есептелген кірістері	
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	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар	
2708	Басқа банктердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттары бойынша есептелген шығыстар	
2711	Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар	
2712	Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2713	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар	
2714	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2715	Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	
2717	Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы 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 мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар	
2722	Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салым-кепілдіктері бойынша есептелген шығыстар	
2723	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар	
2725	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар	
2726	Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар	
2730	Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар	
2731	Басқа да операциялар бойынша есептелген шығыстар	
2740	Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар	
2741	Алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақылар	
2742	Талап ету бойынша салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2743	Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2744	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2745	Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар	
2746	Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2747	Басқа банктер мен клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2748	Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы	
2749	Мерзімі өткен өзге сыйақы	
2755	Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар	
2770	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар	
2770	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар	

2790	Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу	
2792	Берілген заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу	
2793	Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу	
2794	Болашақ кезеңдердің кірістері	
2799	Өзге де алдын ала ақы төлеу	
2810	Есептелген комиссиялық шығыстары	
2811	Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2812	Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2813	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2814	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары	
2815	Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары	
2816	Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары	
2817	Клиенттердің карт-шоттары бойынша қызмет көрсетулер бойынша есептелген комиссиялық шығыстар	
2818	Есептелген өзге комиссиялық шығыстары	
2819	Кастодиандық қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстары	
2820	Аудит және консультациялық қызмет көрсету бойынша есептелген шығыстар	
2830	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстары	
2831	Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары	
2832	Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары	
2833	Бағалы қағаздар сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары	
2834		

	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстары	
2835	Сенімгерлік операциялар бойынша мерзімі өткен қызмет комиссиялық шығыстары	
2836	Алынған кепілдіктер бойынша мерзімі өткен қызмет көрсету комиссиялық шығыстары	
2838	Мерзімі өткен өзге комиссиялық шығыстары	
2839	Кастодиандық қызмет бойынша мерзімі өткен қызмет көрсету комиссиялық шығыстары	
2850	Өзге де кредиторлары	
2851	Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысу	
2852	Брокерлермен есеп айырысу	
2853	Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	
2854	Қызметкерлермен есеп айырысу	
2855	Құжаттамалық есеп айырысу бойынша кредиторлар	
2856	Күрделі салымдар бойынша кредиторлар	
2857	Кейінге қалдырылған табыс салығы	
2858	Шетел валютасы бойынша валюталық ұзақ позициясы	
2859	Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық қысқа позицияның)	
2860	Банктік қызмет бойынша өзге кредиторлар	
2861	Демалыс төлемақыларына арналған резерв	
2862	Кастодиандық қызметке байланысты міндеттемелері	
2864	Акцептер бойынша міндеттемелері	
2867	Банктік емес қызмет бойынша өзге кредиторлар	
2870	Өзге де транзиттік шоттар	
2872	Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзақ позициясы	
2873	Тазартылған қымбат металдардың теңгемен көрсетілген қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позицияның)	
2874	Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер (провизиялар)	
2875		



	Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар)	
2890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған 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 да операциялар бойынша міндеттемелер	
	Жиынтығы Міндеттемелер	
	III класс - Меншікті капитал	
3000	Жарғылық капиталы	
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 мен пайлар	
3052	Төленбеген жарғылық капитал - салымдар мен пайлар	
3053	Сатып алынған салымдар мен пайлар	
3100	Қосымша капитал	
3101	Қосымша төленген капитал	
3120	Кредиттік серіктестік қатысушыларының қосымша жарналары	
3120	Кредиттік серіктестік қатысушыларының қосымша жарналары	
3500	Резервтік капиталы және қайта бағалау резервтері	
3510	Резервтік капитал	
3540	Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері	
3561	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	
3580	Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (өтелмеген шығындар)	
3581		

	Шетел валютасының өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері	
3582	Тазартылған қымбат металдардың өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері	
3585	Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып өткен жылдардағы теңгемен есептелген заемдарды қайта бағалау резервтері	
3586	Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып өткен жылдардағы теңгемен есептелген салымдарды қайта бағалау резервтері	
3589	Басқа да қайта бағалау бойынша резервтер	
3590	Гиперинфляцияға арналған түзету шоты	
3599	Бөлінбеген таза кіріс (өтелмеген шығын)	
	Жиынтығы меншікті капитал	
	Жиынтығы Пассив	

**2. Кірістер және шығыстар баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат**  
(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттардың кластарының, топтарының атауы	Сомасы
	V класс - Шығыстар	
5020	Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеумен 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	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5026	Басқа банктердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5030	Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5034	Үкіметтен және Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарынан алынған қысқа	

	мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5036	Үкіметтен және жергілікті өкімет мерзімді заемдар бойынша шығыстар	Қазақстан Республикасының органдарынан алынған ұзақ мерзімді сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5037	Қазақстан Республикасының органдарынан алынған заемның түріндегі шығыстар	Үкіметінен және жергілікті билік құнын оң түзету
5038	Үкіметтен және жергілікті өкімет заемдар бойынша шығыстар	Қазақстан Республикасының органдарынан алынған мерзімі өткен берешек
5040	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша шығыстар	сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5044	Халықаралық қаржы мерзімді заемдар бойынша шығыстар	ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5046	Халықаралық қаржы мерзімді заемдар бойынша шығыстар	ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5047	Халықаралық қаржы заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар	ұйымдарынан алынған
5048	Халықаралық қаржы заемдар бойынша шығыстар	ұйымдарынан алынған мерзімі өткен берешек
5050	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша шығыстар	сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5051	Қазақстан Республикасының алынған заемдар бойынша шығыстар	Ұлттық Банкіден сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5052	Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар бойынша шығыстар	сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5053	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша шығыстар	банктерден алынған қаржы лизингі
5054	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша шығыстар	қаржы лизингі қысқа мерзімді сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5055	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша шығыстар	заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар
5056	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша шығыстар	ұзақ мерзімді сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5057		

	Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5058	Басқа банктерден алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5059	Қазақстан Республикасының алынған заемдар бойынша берешегі бойынша сыйақы Ұлттық Банкінен мерзімі өткен төлеуге байланысты шығыстар	
5060	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5063	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5064	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5065	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5066	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5067	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5068	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5069	Алынған заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар	
5070	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар	
5071	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар	
5090	Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	
5091	Басқа банктермен жүргізілген 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 салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5122	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5123	Шетелдік орталық банктердің талап ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5124	Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5125	Басқа банктердің талап ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5126	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір айға дейінгі)	
5127	Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір жылға дейінгі)	
5128	Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5129	Басқа банктерден тартылған салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5130	Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5133	Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5134	Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	

5135	Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5136	Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5137	Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5138	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар	
5140	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар	
5141	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар	
5150	Филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар	
5151	Бас офиспен есеп айырысуы бойынша шығыстар	
5152	Жергілікті филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар	
5153	Шетелдік филиалдармен есеп айырысуы бойынша шығыстар	
5200	Клиенттердің талаптары 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 шоттары бойынша сыйақы 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 мақсаттағы еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5223	Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5224	Клиенттердің талап ету салымдары бойынша мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5225	Клиенттермен жасалған басқа да операциялар бойынша мерзімі өткен берешекке сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5226	Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешекке 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 сыйақы	
5232	Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар	
5233	Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5234	Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар	
5235	Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар	
5236	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар	
5240	Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар	
5250	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5250	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5300	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5301	Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	
5303	Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	

5305	Саудаға арналған, қағаздар бойынша шығыстар	сатып алынған бағалы сыйлықақы амортизациясы	
5306	Басқа да сатып алынған бағалы қағаздар бойынша шығыстар	сыйлықақы амортизациясы	бойынша
5307	Айналысқа шығарылған дисконт амортизациясы бойынша шығыстар	бағалы қағаздар	бойынша
5400	Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар		
5401	Өтеу мерзімі бес жылдан кем реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар		
5402	Өтеу мерзімі бес жылдан борыш бойынша шығыстар	асатын сыйақы төлеуге байланысты	реттелген
5404	Айналысқа шығарылған бойынша шығыстар	дисконт реттелген амортизациясы	облигациялар бойынша
5406	Реттелген облигациялар төлеуге байланысты шығыстар	бойынша сыйақы	
5450	Қамтамасыз етуге қаражат бөлу		
5451	Басқа банктерге бойынша каражат бөлу	арнайы орналастырылған резервтерге	салымдар (провизияларға)
5452	Басқа банктерге лизингі бойынша (провизияларға) каражат бөлу	берілген заемдар арнайы	және қаржы резервтерге
5453	Банктік берешек (провизияларға) каражат бөлу	қызметке бойынша арнайы	байланысты дебиторлық резервтерге
5454	Басқа банктерге бойынша каражат бөлу	жалпы орналастырылған резервтерге	салымдар (провизияларға)
5455	Клиенттерге лизингі (провизияларға) каражат бөлу	берілген заемдар арнайы	және қаржы резервтерге
5456	Кредиттік арналған каражат бөлу	қызметтен жалпы болған резервтерге	шығындарды өтеуге (провизияларға)
5457	Басқа да арналған каражат бөлу	банктік арнайы қызмет резервтерге	шығындарын жабуға (провизияларға)
5458	Басқа да арналған каражат бөлу	банктік жалпы қызмет резервтерге	шығындарын жабуға (провизияларға)
5459			



	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5460	Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5461	Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5462	Шартты міндеттемелер бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5463	Бағалы қағаздар бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5464	Бағалы қағаздар бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5465	Шартты міндеттемелер бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу	
5466	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат 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 қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5570	Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5580	Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5590	Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5591	Опциондық операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5592	Спот операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс	
5593	Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс	

5594	Туынды құралдармен басқа да операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5600	Комиссиялық шығыстар	
5601	Аударым операциялары бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар	
5602	Сақтандыру полистерін сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар	
5603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар	
5604	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар	
5605	Сенімгерлік операциялар бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар	
5606	Кепілдіктер бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар	
5607	Клиенттердің карт-шоттары бойынша алынған қызмет көрсетулер бойынша алынған комиссиялық шығыстар	
5608	Басқа да комиссиялық шығыстар	
5609	Кастодиандық қызмет бойынша комиссиялық шығыстар	
5700	Қайта бағалау шығыстары	
5703	Шетел валютасын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5705	Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалау шығысы	
5708	Салымдардың валюта баламасын белгілей отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалау шығысы	
5709	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болған жұмсалмаған шығыс	
5710	Басқа да қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс	
5711	Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығыстар	
5712	Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған шығыстар	
5713		

	Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығыстар	
5720	Еңбекақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар	
5721	Еңбекақы төлеу бойынша шығыстар	
5729	Басқа да төлемдер	
5730	Қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар	
5731	Шетел валютасын қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар	
5732	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар	
5733	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болған жұмсалған шығыстар	
5734	Басқа да қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар	
5740	Жалпы шаруашылық шығыстары	
5741	Көлік шығыстары	
5742	Әкімшілік шығыстары	
5743	Инкассация шығыстары	
5744	Жөндеу шығыстары	
5745	Жарнама шығыстары	
5746	Күзет және сигнализация шығыстары	
5747	Өкілдік шығыстар	
5748	Басқа да жалпы шаруашылық шығыстары	
5749	Қызметтік іссапар шығыстары	
5750	Аудит және консультациялық қызметтер бойынша шығыстар	
5752	Сақтандыру бойынша шығыстар	
5753	Байланыс қызметі бойынша шығыстар	
5760	Салықтар, алымдар және табыс салығын қоспағанда бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	
5761	Қосымша құн салығы	
5763	Әлеуметтік салық	
5764	Жер салығы	
5765	Заңды тұлғалар мүлкінің салығы	
5766	Көлік құралдарының салығы	
5767	Аукциондардан алым	
5768		

	Басқа да салықтар, алымдар және бюджетке төленетін 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 алынған үйлер бойынша күрделі шығындар бойынша амортизациялық аударымдар	
5787	Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар	
5788	Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар	
5850	Сату шығыстары	
5851	Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын сату шығыстары	
5852	Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді сату шығыстары	
5853	Негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтерді өтеусіз беру шығыстары	
5856	Басқа да инвестицияларды іске асыру шығыстары	
5870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар	
5871	Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар	
5872	Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар	
5890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша шығыстар	
5891	Фьючерс операциялары бойынша шығыстар	
5892	Форвард операциялары бойынша шығыстар	
5893	Опцион операциялары бойынша шығыстар	
5894	Спот операциялары бойынша шығыстар	
5895	Своп операциялары бойынша шығыстар	
5896	Басқа да операциялар бойынша шығыстар	

5900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	
5900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	
5920	Басқа да шығыстар	
5921	Банктік қызметтен басқа да шығыстар	
5922	Банктік емес қызметтен басқа да шығыстар	
5923	Жалдау бойынша шығыстар	
5924	Акцептер шығыстары	
5925	Банк алған кепілдіктер бойынша шығыстар	
5940	Төтенше шығыстар	
5941	Төтенше шығыстар	
5942	Өткен кезеңдердің есепті кезеңде анықталған банктік қызметпен байланысты шығындары	
5943	Өткен кезеңдердің есепті кезеңде анықталған банктік емес қызметпен байланысты шығындары	
5999	Табыс салығы	
5999	Табыс салығы	
	Жиынтығы Шығыстар	
	IV класс - Кірістер	
4050	Банктің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4051	Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоты бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4052	Банктің басқа банктердегі корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4100	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4101	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге)	
4102	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4103	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4104	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4105		

	Қазақстан Республикасының орналастырылған салымдар амортизациясы бойынша кірістер	Ұлттық бойынша	Банкінде дисконт	
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 орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер			
4251	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге)			
4252	Басқа банктерге орналастырылған талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер			
4253	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір айға дейінгі)			
4254	Басқа банктерге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір жылға дейінгі)			
4255	Басқа банктерге орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер			
4256	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер			
4257	Басқа банктердің салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер			
4260	Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер			
4261	Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер			
4262	Басқа банктерге орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер			
4263	Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер			
4264	Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер			
4265	Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін			

	қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4266	Басқа банктерге орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер	
4270	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер	
4300	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4301	Басқа банктерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4302	Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4303	Басқа банктерге берілген овернайт заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4304	Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4305	Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4306	Басқа банктердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4309	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы	
4310	Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер	
4311	Басқа банктерден алынған заемның құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4312	Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер	
4320	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4321	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4322	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	

4323	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4324	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер	
4325	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4326	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4327	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың заемдар бойынша мерзімі өткен берешектері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4328	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарына берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешектері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4330	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер	
4331	Алынған заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша 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	Клиенттерге қойылатын талаптар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4401	Клиенттерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4403	Клиенттердің кредит карточкалары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4405	Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4407	Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4411	Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	



4417	Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4420	Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4422	Клиенттерге форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4424	Клиенттердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4428	Клиенттерге берілген басқа да заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4429	Клиенттерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы	
4430	Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер	
4431	Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарынан және халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдардың құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4432	Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4433	Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер	
4434	Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясының кірістері	
4440	Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер	
4445	Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4450	Басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4451	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4452	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4453	Сатып алынған басқа да бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер	
4454	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы амортизациясы бойынша кірістер	
4455	Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер	

4465	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты 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	Тәуелді ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер	
4475	Реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер	
4476	Басқа да 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 бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс	
4570	Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс	
4580	Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс	
4590	Қаржы фьючерстерін қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс	
4591	Опцион операцияларын қайта бағалау бойынша жұмсалмаған кіріс	
4592	Спот операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс	
4593	Своп операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс	
4594	Туынды құралдармен басқа да операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс	
4600	Комиссиялық кірістер	
4601	Аударым операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4602		

	Сақтандыру полистерін сату бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4603	Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4604	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4605	Сенімгерлік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4606	Кепілдіктер беру жөніндегі көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4607	Клиенттердің салымдарын қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу бойынша көрсеткен қызмет үшін комиссиялық кірістер	
4608	Басқа да комиссиялық кірістер	
4609	Кастодиандық қызметі бойынша комиссиялық кірістер	
4610	Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған комиссиялық кірістер	
4611	Кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4612	Құжаттандырылған есеп айырысу бойынша комиссиялық кірістер	
4613	Форфейтинг операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4614	Факторинг операциялары бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық кірістер	
4700	Қайта бағалаудан түскен кірістер	
4703	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс	
4704	Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс	
4705	Валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі заемдарды қайта бағалаудан түскен кіріс	
4707	Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгедегі салымдарды қайта бағалаудан түскен кіріс	
4709	Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден түскен жұмсалмаған кіріс	
4710	Басқа да қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс	
4711		

	Негізгі түскен кірістер	құрал-жабдықтардың шығынды	қалпына	күнсыздануынан келтіруден	болған	
4712	Материалдық түскен кірістер	емес шығынды	активтердің қалпына	күнсыздануынан келтіруден	болған	
4713	Басқа салынған түскен кірістер	заңды инвестициялардың шығынды	тұлғалардың қалпына	жарғылық келтіруден	капиталына күнсыздануынан болған	
4730	Қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер					
4731	Шетел жұмсалған кірістер	валютасын	қайта	бағалаудан	түскен	
4732	Тазартылған бағалаудан түскен жұмсалған кірістер	қымбат	металдарды	қайта		
4733	Саудаға бағалы жұмсалған кірістер	арналған қағаздардың	және құнын	сату үшін өзгертуден	қолда бар түскен	
4734	Басқа да кірістер	да қайта	бағалаудан	түскен	жұмсалған	
4850	Сатудан түскен кірістер					
4851	Еншілес сатудан түскен кірістер	және тәуелді	ұйымдардың	акцияларын		
4852	Негізгі емес активтерді сатудан кірістер	құрал-жабдықтарды	және	материалдық		
4853	Тауар-материалдық кірістер	қорларды	сатудан	түскен		
4856	Басқа да кірістер	да инвестицияларды	сатудан	түскен		
4870	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер					
4871	Еншілес үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер	ұйымдардың	жарғылық	капиталға	қатысу	
4872	Тәуелді үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер	ұйымдардың	жарғылық	капиталға	қатысу	
4890	Туынды қаржы құралдарымен жасалған 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 да операциялар бойынша кірістер					

4900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	
4900	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	
4920	Басқа да кірістер	
4921	Банктік қызметтен түскен басқа да кірістер	
4922	Банктік емес қызметтен түскен басқа да кірістер	
4923	Акциялар бойынша дивиденттер алуға байланысты кірістер	
4940	Төтенше кірістер	
4941	Төтенше кірістер	
4942	Өткен кезеңдердің есептік кезеңде анықталған банктік қызметке байланысты кірістері	
4943	Өткен кезеңдердің есептік кезеңде анықталған банктік емес қызметке кірістері	
4999	Салықтарға дейінгі кіріс	
4999	Салықтарға дейінгі кіріс	
	Жиынтығы Кірістер	

**3. Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің  
баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат  
(мың теңгемен)**

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттар санаттарының, топтарының атауы	Сомасы
	VI класс - Шартты және ықтимал талаптар	
6000	Аккредитивтер бойынша шоттар	
6005	Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар	
6010	Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар	
6020	Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар	
6025	Расталған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар	
6030	Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал талаптары	
6050	Кепілдіктер бойынша шоттар	
6055	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар	
6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар	

6080	Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар	
6080	Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар	
6100	Болашақта салымдар және заемдар орналастыру бойынша шоттар	
6105	Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар	
6125	Берілетін заемдар бойынша болашақ талаптар	
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары	
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары	
6150	Болашақта салымдар және заемдар алу бойынша шоттар	
6155	Болашақта салымдар алу бойынша шартты талаптар	
6175	Болашақта заемдар алу бойынша шартты талаптар	
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар	
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар	
6200	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар	
6205	Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты талаптар	
6210	Қаржы фьючерстерін сатып алу жөніндегі шартты талаптар (пассив операциялары бойынша)	
6220	Қаржы фьючерстерін сатып алу жөніндегі шартты талаптар (актив операциялары бойынша)	
6225	Сатып алынған опциондық келісім-шарттары - "колл"	
6226	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут"	
6230	Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот	
6240	Белгіленген пайыздық своп	
6250	Өзгермелі пайыздық своп	
6300	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар	
6305	Бағалы қағаздар сату бойынша шартты талаптар	
6310	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар (пассив операциялары бойынша)	
6320	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар (актив операциялары бойынша)	
6325	Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот	

6326	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот	
6330	Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім	
6350	Басқа да туынды құралдар бойынша шартты талаптар	
6400	Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар	
6405	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар	
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар	
6498	Тазартылған қымбат металдармен жасалған мәмілелер бойынша позиция	
6499	Шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позиция	
	Жиынтығы Шартты және ықтимал талаптар	
	VI класс - Шартты және ықтимал міндеттемелер	
6500	Аккредитивтер бойынша шоттар	
6505	Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер	
6510	Расталған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер	
6520	Шығарылған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер	
6525	Расталған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер	
6530	Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал міндеттемелері	
6550	Кепілдіктер бойынша шоттар	
6555	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер	
6575	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер	
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер	
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер	
6600	Болашақта салымдар және заемдар орналастыру бойынша шоттар	
6605	Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер	
6625	Болашақта заемдар беру бойынша шартты міндеттемелер	
6630	Клиенттердің жылжымайтын міндеттемелері	

6630	Клиенттердің жылжымайтын міндеттемелері	
6650	Болашақта салымдар және заемдар алу бойынша шоттар	
6655	Болашақта салымдар алу бойынша шартты міндеттемелер	
6675	Болашақта заемдар алу бойынша шартты міндеттемелер	
6680	Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер	
6680	Вексельдер бойынша шартты міндеттемелер	
6700	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар	
6705	Бағалы қағаздар сатып алу жөніндегі шартты міндеттемелер	
6710	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер (пассив операциялары бойынша)	
6720	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер (актив операциялары бойынша)	
6725	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот	
6726	Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот	
6730	Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім	
6740	Өзгермелі пайыздық своп	
6750	Белгіленген пайыздық своп	
6800	Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар	
6805	Бағалы қағаздар сату бойынша шартты міндеттемелер	
6810	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер пассив операциялары бойынша)	
6820	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер (актив операциялары бойынша)	
6825	Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"	
6826	Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл"	
6830	Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім - қарсы шот	
6850	Басқа да туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер	
6900	Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар	
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер	



6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер	
6991	Фьючерс операциялары бойынша позиция	
6992	Форвард операциялары бойынша позиция	
6993	Опцион операциялары бойынша позиция	
6994	Спот операциялары бойынша позиция	
6995	Своп операциялары бойынша позиция	
6996	Туынды қаржы құралдарымен басқа да операциялар бойынша позиция	
6997	Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция	
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция	
6999	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция	
	Жиынтығы Шартты және ықтимал міндеттемелер	

**4. Меморандумның баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы ақпарат**  
(мың теңгемен)

Баланстық шоттардың нөмірлері	Шоттардың және баланстық шоттардың кластарының, топтарының атауы	Сомасы
	VII класс - Меморандумның шоттары	
7100	Мемориалдық шоттар - активтер	
7110	Жалға берілген машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар	
7115	Төлем мерзімін ұзарта отырып жұмсалатын негізгі құрал-жабдықтар	
7130	Зиянға есептен шығарылған борыштар	
7150	Инкассоға жіберілген шетелдік операциялар бойынша құжаттар мен құндылықтар	
7160	Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік	
7200	Мемориалдық шоттар - пассивтер	
7220	Жалға алынған машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар	
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар	
7250	Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік	
7300	Мемориалдық шоттар - басқалары	
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары	
7321		

	Қазақстан Республикасының ұйымдарына шет мемлекеттер мен шетелдік банктер ашқан кредиттік желілер	
7330	Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін заемдар	
7331	Агенттік заемдар бойынша есептелген сыйақы	
7339	Әр түрлі құндылықтар мен құжаттар	
7342	Жіберілген және есебіне берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар	
7345	Сақтаудағы қымбат металдар	
7360	Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар	
7363	"Депозит" шоттары	
7400	Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтаудағы зейнетақы активтері	
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары	
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары	
7404	Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізімге кіргізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар	
7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	
7406	Басқа банктердегі салымдар	
7407	Басқа да зейнетақы активтері	
7408	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7409	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7410	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізімге енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)	
7412		

	Зейнетақы банктердегі сыйақы	активтері салымдар	орналастырылған бойынша	басқа есептелген	
7413	Зейнетақы қаржы активтері	активтері бойынша	орналастырылған есептелген	басқа да	
7414	Зейнетақы қағаздармен зейнетақы қорларының	активтері операциялар	орналастырылған бойынша	бағалы жинақтаушы	міндеттемелері
7415	Зейнетақы қағаздар есептеген сыйақы	активтері бойынша	орналастырылған алдыңғы	бағалы ұстаушылар	
7416	Зейнетақы қағаздармен "кері РЕПО"	активтері	орналастырылған	бағалы	операциялары
7500	Клиенттердің сенімгерлік басқарудағы активтері				
7510	Сенімгерлік басқарудағы ақша				
7520	Сенімгерлік басқарудағы бағалы қағаздар				
7530	Сенімгерлік металдар	басқарудағы	тазартылған	кымбат	
7535	Талап ету қабылданған	құқықтары ипотекалық	сенімгерлік заемдар	басқаруға бойынша	
7540	Сенімгерлік басқарудағы өзге де активтер				
7542	Талап ету қабылданған есептелген сыйақы	құқықтары ипотекалық	сенімгерлік заемдар	басқаруға бойынша	
7543	Талап ету қабылданған тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	құқықтары ипотекалық	сенімгерлік заемдар	басқаруға бойынша	
	Жиынтығы: Меморандумның баланса шоттары				

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға  
\_\_\_\_\_ күні \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға  
\_\_\_\_\_ күні \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_ күні \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

Мөр орны

Ең аз резервтік талаптар  
туралы ережеге 6-қосымша

**Ең аз резервтік талаптарды есептеуге  
арналған қосымша ақпарат**

Көрсеткіш-тің коды	Көрсеткіштің атауы
9001	1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 шоттардағы теңгедегі қалдықтар

9003	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2301 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9004	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2303 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9005	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2401 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9006	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2855 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9007	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда өтеу мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын міндеттемелер шегінде 2870 шотта есепке алынатын ақша сомасы
9008	2225 шоттағы клиенттермен мерзімі өткен берешек бөлігінде қайтару мерзімі (толық немесе ішінара) ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын сомалар шегіндегі қалдық
9009	2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2215, 2217, 2219, 2222, 2223, 2237 шоттарда есепке алынатын және қайтару мерзімі ағымдағы және келесі ай ішінде басталатын салымдар сомалары шегіндегі ақша сомасы
9010	Баланстық құны бойынша 2044, 2046 шоттардағы ақша сомасы
9011	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда баланстық құны бойынша 2301 шоттағы ақша сомасы
9012	Банктер алдындағы міндеттемелерді қоспағанда баланстық құны бойынша 2401, 2402 шоттардағы ақша сомасы
9013	Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы
9014	Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар
9015	Ұзақ мерзімді кредит рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес шетелдік банктердегі шоттардағы салымдар, резидент емес ұйымдардағы салымдар
9016	Баланстық құны бойынша екінші деңгейдегі банктердің дилерлік қызметін жүзеге асыру үшін рұқсат етілген шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестициялар
9017	Рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына инвестициялар

”.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күннен кейін қолданысқа е н е д і .

3. Зерттеу және статистика департаменті (Ақышев Д.Т.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан

Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу  
ш а р л а р ы н қ а б ы л д а с ы н ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.

Ұ л т т ы қ Б а н к

*Төрағасы*

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