

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 14 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 4301. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банк Басқармасының 08.05.2015 № 75 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабының 3-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесі (бұдан әрі - Ереже) **б е к і т і л с і н .**

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және оның қолданысы 2006 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған **қ а т ы н а с т а р ғ а** **т а р а т ы л а д ы .**

3. Екінші деңгейдегі банктер нормативті белгілеу үшін 2006 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша Пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесінің 22-қосымшасына сәйкес 2006 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы резидент еместерінің алдында қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимитінің талдамасын береді.

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

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын **қ о л ғ а** **а л с ы н ;**

2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі

бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Б а с қ а р м а с ы н ы ң
2 0 0 6 жылғы 17 маусымдағы
N 136 қаулысымен бекітілді

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесі

«Осы Ереже «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – банктер) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) банктер сақтауға міндетті пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептерді ұсыну тәртібін б е л г і л е й д і .

Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

1. Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы банктер мынадай есептіліктерді:

1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есепті;

2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кредиттік тәуекел есепке алына отырып мөлшерленген активтер талдамасын;

3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кредиттік тәуекел есепке алына отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер т а л д а м а с ы н ;

- 4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кредиттік тәуекел есепке алына отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар талдамасын;
- 5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ерекше пайыздық тәуекел есебінің (валюталар бойынша) талдамасын;
- 6) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уақыт аралықтары бойынша ашық позициялардың (валюталар бойынша) бөлінісін;
- 7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жалпы пайыздық тәуекел есебінің (валюталар бойынша) талдамасын;
- 8) осы Ереженің 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бір қарыз алушыға келетін ең жоғарғы тәуекел талдамасын;
- 9) осы Ереженің 11-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бір қарыз алушыға келетін (заемшылар бойынша) ең жоғарғы тәуекел талдамасын;
- 10) осы Ереженің 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 11) осы Ереженің 12-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 12) осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-2 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 13) осы Ереженің 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-3 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 14) осы Ереженің 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 15) осы Ереженің 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 16) осы Ереженің 16-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасын;
- 17) осы Ереженің 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және аптаның (айдың) әрбір жұмыс күніндегі валюталық нетто-позициялар туралы есепті;
- 18) осы Ереженің 20-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі активтердің орташа айлық шамасының және қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентінің есебін;
- 19) осы Ереженің 20-2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық көлемінің есебін;
- 20) осы Ереженің 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша мәліметтерді ұсынады.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының

2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2. Осы Ереженің 1, 20-1 және 20-2-қосымшаларында көрсетілген есептер қағаз тасымалдағышта ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей уәкілетті органға ұсынылады.

Осы Ереженің 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11-1, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 16-1, 20, 23-қосымшаларында көрсетілген есептер электрондық тасымалдағышта ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей уәкілетті органға ұсынылады.

Осы Ереженің 20-қосымшасында көрсетілген есеп қосымша электрондық тасымалдағышта қағаз тасымалдағыштың растауынсыз есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінде Астана қаласының уақытымен 18.00-ден кешіктірмей уәкілетті органға ұсынылады.

Осы Ереженің 23-қосымшасында көрсетілген есеп қосымша электрондық тасымалдағышта қағаз тасымалдағыштың растауынсыз есепті күннен кейінгі жетінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей уәкілетті органға ұсынылады.

Осы Ереженің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11-1, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 16-1, 20, 20-1, 20-2, 23-қосымшаларында көрсетілген есептерге есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағышта банктің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), банктің бас бухгалтері қол қояды, мөрмен куәландырылады және банкте сақталады.

Банк уәкілетті органның талап етуі бойынша сұрау салуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей белгілі бір күнгі жағдай бойынша есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3. Электронды жеткізушідегі есептер ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар, ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдалана отырып ұсынылады.

Электронды жеткізушіде ұсынылатын деректердің қағаз жеткізушідегі деректермен бірдейлігін банктің бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту

енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

3-1. Пруденциалдық нормативтерді орындау жөніндегі есептер бойынша мәліметтер болмаған жағдайда, тиісті қосымшалар ұсынылмайды.

Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен

3-2. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, банк есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.

Банк ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында банкке хабарлайды. Банк уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.

Ескерту. 3-2-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

4. Есептердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгеде көрсетіледі.

5. Есепті жасаған кезде пайдаланатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді. Коэффициенттер үтірден кейін үш белгімен ұсынылады.

6. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шешіледі.

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесінің 1-қосымшасы

Нысан

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

200__ жылғы «__» _____ пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есеп

(банктің қысқаша атауы)

| | Атауы | Сомасы |
|------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жарғылық капитал | |
| 2 | Қосымша капитал | |
| 3 | Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі | |
| 4 | Өткен жылдардың кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер | |
| 5 | Материалдық емес активтер | |
| 6 | Ағымдағы жылдың шығыны | |
| 7 | Өткен жылдардың шығыны | |
| 8 | Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. | |
| 9 | 1-деңгейдегі аралық капитал жиынтығы | |
| 10 | 1-деңгейдегі капитал есебіне енгізілетін мерзімсіз қаржы құралдары, сондай-ақ артықшылық берілген акциялар | |
| 11 | 1-деңгейдегі капитал жиынтығы | |
| 12 | Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі | |
| 13 | Қайта құрылымдау аяқталған қаржы жылында алынған ағымдағы жылдың кірістері | |
| 14 | Қайта құрылымдау аясында шығарылған (сатып алынған) қаржы құралдары бойынша шығыстар | |
| 15 | Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. | |
| 16 | Негізгі құрал-жабдықтар мен бағалы қағаздарды қайта бағалау | |
| 17 | Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. | |
| 17-1 | Кастодиан шартының талаптары негізінде қабылданған инвестицияланбаған қаражат қалдығын шегергендегі тәуекелді ескеріп, саралауға жатқызылатын активтер сомасының 1,25 пайызынан аспайтын кредиттік тәуекелдердің серпінді резервтерінің мөлшері | |
| 18 | 2-деңгейдегі капитал есебіне енгізілетін мерзімсіз қаржы құралдары, сондай-ақ артықшылық берілген акциялар | |
| 19 | Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықтың 11- және 12-тармақтарына сәйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 7 қарашада № 3924 тіркелген) (бұдан әрі - Нұсқаулық) банктің сатып алған меншікті реттелген борышын шегергендегі, оның бөлігі бірінші деңгейдегі капитал сомасының 50% пайызынан аспайтын сомамен 2-ші деңгейдегі капиталға енгізілетін банктің реттелген борышы | |
| 20 | 2-деңгейдегі капитал жиынтығы | |
| 21 | Нұсқаулықтың 14-тармағына сәйкес 3-деңгейдегі реттелген борыш | |
| | | |

| | | |
|----|---|--|
| 22 | Нұсқаулықтың 11 және 12-тармақтарына сәйкес бөлігі 2-деңгейдегі капиталға енгізілмеген, банктің құны төленген меншікті реттелген борышын шегергендегі 2-деңгейдегі капиталға енгізілетін банктің реттелген борышы | |
| 23 | 3-деңгейдегі капитал жиынтығы | |
| 24 | Нарықтық тәуекелді жабуға арналған 1-деңгейдегі капитал бөлігі | |
| 25 | Меншікті капиталға енгізілетін 3-деңгейдегі капитал жиынтығы | |
| 26 | Банктің акцияларға инвестициялары және Нұсқаулықтың 3-тармағына сәйкес заңды тұлғаның реттелген борышы | |
| 27 | Меншікті капитал жиынтығы | |
| 28 | Активтер | |
| 29 | Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген активтер жиынтығы | |
| 30 | Кастодиан шартының талаптары негізінде қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары | |
| 31 | Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер жиынтығы | |
| 32 | Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы | |
| 33 | Айрықша пайыздық тәуекел | |
| 34 | Жалпы пайыздық тәуекел | |
| 35 | Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы | |
| 36 | Айрықша тәуекел | |
| 37 | Жалпы тәуекел | |
| 38 | Базалық активі акциялар немесе акциялардың индексі болып табылатын акциялардың нарықтық құнының және туынды қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы | |
| 39 | Шетел валюталарының айырбас бағамының (қымбат металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы | |
| 40 | Нұсқаулықтың 31-тармағына сәйкес жылдық жалпы кірістің орташа шамасы | |
| 41 | Операциялық тәуекел | |
| 42 | Активтер және шартты және ықтимал талап етулер мен нарықтық тәуекел ескеріліп есептелген міндеттемелер | |
| 43 | Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1-1) | |
| 44 | Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1-2) | |
| 45 | Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k2) | |
| 46 | Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі | |
| 47 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3) | |
| 48 | Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі | |
| 49 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3.1) | |
| 50 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы | |
| | | |

| | | |
|----|---|--|
| 51 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті (Pо) | |
| 52 | Нұсқаулықтың 35-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктің ағымдағы және содан кейінгі екі ай ішінде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінің бір тармағынан төмен болмайтын Standard & Poog's агенттігінің рейтингісі немесе Fitch немесе Moody's Investors Service агенттіктерінің (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard & Poog's агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингі немесе одан басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poog's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері міндеттемелерінің ең жоғарғы сомасы | |
| 53 | Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (Бк) | |
| 54 | Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасы | |
| 55 | Әрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10%-ынан асатын бір қарыз алушыға келетін тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті (Рк) | |
| 56 | «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритизлендірілген кредиттердің жиынтық сомасы, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы | |
| 57 | «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритизлендірілген кредиттердің және «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің ең жоғары сомасының коэффициенті | |
| 58 | Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасы | |
| 59 | Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасының коэффициенті | |
| 60 | Нұсқаулықтың 43, 44-2-тармақтарына сәйкес өтімділігі жоғары активтер | |
| 61 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер | |
| 62 | k4 ағымдағы өтімділік коэффициенті | |
| 63 | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес жеті күнге дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер | |
| 64 | k4-1 өтімділік коэффициенті | |
| 65 | Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, Нұсқаулықтың 44, 44-2-тармақтарына сәйкес бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер | |
| 66 | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер | |
| 67 | k4-2 өтімділік коэффициенті | |
| 68 | Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, Нұсқаулықтың 44, 44-2-тармақтарына сәйкес үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер | |
| 69 | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер | |
| 70 | k4-3 өтімділік коэффициенті | |
| 71 | k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер | |

| | | |
|----|--|--|
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті | |
| 77 | 1) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Еуро» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып): | |
| | 2) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша: | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер | |
| 1) | Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Еуро» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып): | |
| | 2) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша: | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер | |
| 78 | 1) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Еуро» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып): | |
| | 2) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша: | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті | |
| 79 | 1) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Еуро» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып): | |
| | 2) Standard&Poog's агенттігінің «А»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша: | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | (валюта түрі көрсетіледі) | |
| | k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті | |
| 80 | Негізгі құрал-жабдықтарға және басқа қаржылық емес активтерге банк инвестициялары | |
| 81 | Банк инвестицияларының ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k6) | |
| 82 | Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер | |
| 83 | Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимитінің коэффициенті | |

| | | |
|----|--|--|
| 84 | k8 коэффициенті есебіне енгізілетін резидент еместер алдындағы міндеттемелер | |
| 85 | Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелерге банктерді капиталдандыру коэффициенті (k8) | |
| 86 | k9 коэффициенті есебіне енгізілетін резидент еместер алдындағы міндеттемелер және борыштық бағалы қағаздар | |
| 87 | Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелерге банктерді капиталдандыру коэффициенті (k9) | |
| 88 | Қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті | |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____
 _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____
 _____ (қызметі) _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

_____ (қолы) _____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» _____

Мөр орны».

Екінші деңгейдегі банктердің
 пруденциалдық нормативтерді
 орындауы жөніндегі есеп беру
 ережесінің 2-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 2-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 46 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.05.28. N 156 (2007 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.10.24. N 243 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.08.22 N 132 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 41 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2009.12.29 N 259 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.12.2012 № 383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**200 жылғы "___" _____ кредиттік тәуекелді
ескергенде мөлшерленген активтердің талдамасы**

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Баптардың атауы | Сомасы | Тәуекел дәрежесі процентпен | Есепке сомасы |
|--------------|--|--------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I топ | | | | |
| 1 | Қолма-қол теңге | | 0 | |
| 2 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдің шетелдік қолма-қол валютасы | | 0 | |
| 3 | Тазартылған қымбат металдар | | 0 | |
| 4 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген заемдар | | 0 | |
| 5 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар | | 0 | |
| 6 | Ұлттық Банкке берілген заемдар | | 0 | |
| 7 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар | | 0 | |
| 8 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар | | 0 | |
| 9 | Ұлттық Банктегі салымдар | | 0 | |
| 10 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | 0 | |
| 11 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | 0 | |
| 12 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі | | 0 | |
| 13 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының бюджетке салықтары мен басқа төлемдер туралы дебиторлық берешегі | | 0 | |

| | | | | |
|---------------|---|--|----|--|
| 14 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары | | 0 | |
| 14-1 | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар | | 0 | |
| 15 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | | 0 | |
| 16 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | | 0 | |
| 17 | I-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | 0 | |
| II топ | | | | |
| 18 | Standard & Poor's агенттігінің "AA"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы | | 20 | |
| 19 | Standard & Poor's агенттігінің "A"+дан "A-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар | | 20 | |
| 20 | Standard & Poor's агенттігінің "A"+дан "A-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар | | 20 | |
| 21 | Standard & Poor's агенттігінің "A"+дан "A-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар | | 20 | |
| 22 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына берілген заемдар | | 20 | |
| 23 | Standard & Poor's агенттігінің "AA-" кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар | | 20 | |
| 24 | Standard & Poor's агенттігінің "AA-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар | | 20 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|---|--|----|--|
| 25 | Standard & Poog's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | 20 | |
| 26 | Standard & Poog's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | 20 | |
| 27 | Standard & Poog's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар | | 20 | |
| 28 | I-тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешектен басқа Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының дебиторлық берешегі | | 20 | |
| 29 | Standard & Poog's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі | | 20 | |
| 30 | Standard & Poog's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | | 20 | |
| 31 | Standard & Poog's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | | 20 | |
| 32 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | | 20 | |
| 33 | Standard & Poog's агенттігінің "АА-" кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | | 20 | |
| 34 | Standard & Poog's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | | 20 | |
| 34-1 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poog's агенттігінің "ААА"-дан "АА-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poog's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAAA"-дан "kzAA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | | 20 | |
| 35 | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----|--|
| | "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар | | 20 | |
| 36 | II-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | 20 | |
| III топ | | | | |
| 37 | Тазартылмаған қымбат металдар | | 50 | |
| 38 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар | | 50 | |
| 39 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар | | 50 | |
| 40 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар | | 50 | |
| 41 | Standard & Poor's агенттігінің "A"+дан "A-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар | | 50 | |
| 42 | Standard & Poor's агенттігінің "A"+дан "A-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар | | 50 | |
| 43 | Мына жағдайға тиісті ипотекалық тұрғын үй заемдары: берілген ипотекалық тұрғын үй заем сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 50 проценттен қоса алғанда аспайтын | | 50 | |
| 44 | Мына жағдайға тиісті ипотекалық тұрғын үй заемдары: берілген ипотекалық тұрғын үй заем сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 51-мен 60 процентті қоса алғандағы шекте болады | | 50 | |
| 45 | Басқа ипотекалық тұрғын үй заемдары | | 100 | |
| 46 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | 50 | |
| 47 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі | | 50 | |

| | | | | |
|---------------|---|--|-----|--|
| | рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | | |
| 48 | Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар | | 50 | |
| 49 | Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі | | 50 | |
| 50 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | | 50 | |
| 51 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | | 50 | |
| 52 | Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | | 50 | |
| 53 | Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | | 50 | |
| 53-1 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А"-ке дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | | 50 | |
| 54 | ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | 50 | |
| IV топ | | | | |
| 55 | Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берген заемдар | | 100 | |
| 56 | Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген заемдар | | 100 | |

| | | | | |
|----|---|--|-----|--|
| 57 | Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар | | 100 | |
| 58 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар | | 100 | |
| 59 | Standard & Poor's агенттігінің "A-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға берілген заемдар | | 100 | |
| 60 | III-V тәуекел тобына жататындардан басқа, оның ішінде тұтынушылық кредиттер бойынша жеке тұлғаларға берілген заемдар | | 100 | |
| 61 | Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | 100 | |
| 62 | Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | 100 | |
| 63 | Standard & Poor's агенттігінің "A-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы салымдар | | 100 | |
| 64 | Standard & Poor's агенттігінің "A-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BB-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі | | 100 | |
| 65 | Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі | | 100 | |
| | Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--|-----|--|
| 66 | агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | | 100 | |
| 67 | Standard & Poog's агенттігінің "BBB+"-дан "BB-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | | 100 | |
| 68 | Standard & Poog's агенттігінің "BB+"-дан "B-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарының халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | | 100 | |
| 69 | Standard & Poog's агенттігінің "A-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poog's агенттігінің "BBB+"-дан "BB-" дейінгі борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдардың немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | | 100 | |
| 69-1 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poog's агенттігінің "BBB+"-тен "BBB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poog's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | | 100 | |
| 69-2 | «Стрессі активтер қоры» акционерлік қоғамының арнаулы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар | | 100 | |
| 70 | IV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | 100 | |
| 71 | Төлемдер бойынша есептер | | 100 | |
| 72 | Негізгі құрал-жабдықтар | | 100 | |
| 73 | Материалдық қорлар | | 100 | |
| 74 | Сыйақының және шығыстар сомасының алдын-ала төлемі | | 100 | |
| V топ | | | | |
| 75 | Занды тұлғалардың банктің инвестициясынан басқа акциялар бөлігіндегі (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) және реттелген борышқа салған салымдардағы әділ құн бойынша ескерілген инвестициялар | | 100 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--|--|-----|--|
| 76 | Банктің негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған және 38 халықаралық қаржылық есеп беру стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету | | 100 | |
| 77 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар | | 150 | |
| 78 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар | | 150 | |
| 79 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар | | 150 | |
| 80 | Standard & Poor's агенттігінің "BB-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар | | 150 | |
| 80-1 | Шетел мемлекеттерінің* аумағында тіркелген немесе шетел мемлекеттерінің* азаматтары заңды тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне берілген заемдар: | | 200 | |
| 81 | Standard & Poor's агенттігінің "BB-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдарға немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға берілген заемдар | | 150 | |
| 82 | (Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 41 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен). | | | |
| 82-1 | (Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 41 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен). | | | |
| 83 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | 150 | |
| 84 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | 150 | |
| 84-1 | Шетел мемлекеттерінің* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес-ұйымдарындағы салымдар: | | 200 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|---|--|-----|--|
| 85 | Standard & Poor's агенттігінің "BB-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдарындағы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдарындағы салымдар | | 150 | |
| 86 | Standard & Poor's агенттігінің "BB-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдардың немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі | | 150 | |
| 86-1 | Шетел мемлекеттерінің* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес-ұйымдарының дебиторлық берешегі: | | 200 | |
| 87 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар | | 150 | |
| 88 | Standard & Poor's агенттігінің "BB-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | | 150 | |
| 89 | Standard & Poor's агенттігінің "B-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | | 150 | |
| 89-1 | Шетел мемлекеттерінің* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес-ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | | 200 | |
| 90 | Standard & Poor's агенттігінің "BB-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | | 150 | |
| 90-1 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-тен "BB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB+"-тен "kzBB- | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|--|
| | " дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | | 350 | |
| 91 | V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | 150 | |
| | | | | |
| Тәуекел активтері жиынтығы: | | | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер: _____ (аты-жөні) (қолы)

Орындаушы: _____ (лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл " ____ " _____

Мөр орны

Екінші деңгейдегі банктердің
 пруденциалдық нормативтерді
 орындауы жөніндегі есеп беру
 ережесінің 3-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 3-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.02.23 N 46 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.08.22 N 132 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 41 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

200 жылғы " ____ " _____ кредиттік тәуекелді ескергенде мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер талдамасы

_____ (банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Баптардың атауы | Сомасы | | | |
|---|-----------------|--------|--|--|--|
| | | | | | |

| | | | Конверсия коэффициенті проценттермен | Кредиттік тәуекел коэффициенті | Есептеу сомасы |
|-------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I топ | | | | | |
| 1 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен; Standard & Poog's агенттігінің "АА"-ден төмен емес тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 0 | 0 | | |
| 2 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен; Standard & Poog's агенттігінің "АА"-ден төмен емес тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 0 | 20 | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| 3 | <p>Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен; Standard & Poog's агенттігінің "AA"-ден төмен емес тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 0 | 50 | |
| 4 | <p>Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен; Standard & Poog's агенттігінің "AA"-ден төмен емес тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 0 | 100 | |
| | <p>Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына"</p> | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|--|--|
| 5 | <p>ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен; Standard & Poog's агенттігінің "АА"-ден төмен емес тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 0 | 150 | | |
| 6 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды, Standard & Poog's агенттігінің жоғары және "АА"-ден деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын қарсы әріптестермен жасалған осы нұсқаулықтың 17-бабында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер.</p> | 0 | 0 | | |
| 7 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды, Standard & Poog's агенттігінің жоғары және "АА"-ден деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын қарсы әріптестермен жасалған осы нұсқаулықтың 17-бабында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер.</p> | 0 | 20 | | |
| 8 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды, Standard & Poog's агенттігінің жоғары және "АА"-ден деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын қарсы</p> | 0 | | | |

| | | | | |
|----|---|---|-----|--|
| | <p>әріптестермен жасалған осы нұсқаулықтың 17-бабында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер.</p> | | 50 | |
| 9 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды, Standard & Poog's агенттігінің жоғары және "АА-"-ден деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын қарсы әріптестермен жасалған осы нұсқаулықтың 17-бабында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер.</p> | 0 | 100 | |
| 10 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды, Standard & Poog's агенттігінің жоғары және "АА-"-ден деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын қарсы әріптестермен жасалған осы нұсқаулықтың 17-бабында көзделген өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер.</p> | 0 | 150 | |
| 11 | <p>Банк аккредитивтері: банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының</p> | 0 | | |

| | | | | |
|----|---|---|----|--|
| | бағалы қағаздармен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен қамтамасыз етілген міндеттемелер; | | 0 | |
| 12 | Банк аккредитивтері: банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poor's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен қамтамасыз етілген міндеттемелер; | 0 | 20 | |
| 13 | Банк аккредитивтері: банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poor's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен; кредиттік тәуекел дәрежесі | 0 | | |

| | | | | |
|----|--|---|-----|--|
| | <p>бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен қамтамасыз етілген міндеттемелер;</p> | | 50 | |
| 14 | <p>Банк аккредитивтері: банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен қамтамасыз етілген міндеттемелер;</p> | 0 | 100 | |
| 15 | <p>Банк аккредитивтері: банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының бағалы қағаздармен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк</p> | 0 | | |

| | | | | | |
|------|---|---|--|-----|--|
| | өкіміне берілген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен қамтамасыз етілген міндеттемелер; | | | 150 | |
| 16 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалары жасаған банк талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер | 0 | | 0 | |
| 17 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалары жасаған банк талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер | 0 | | 20 | |
| 17-1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына енгізілген тұлғалары жасаған банк талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер | 0 | | 50 | |
| 17-2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілген тұлғалары жасаған банк талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер | 0 | | 100 | |
| 17-3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілген тұлғалары жасаған банк талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер | | | | |
| 18 | Банктің сыртқы заемдарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің міндеттемелері мен кепілдемелері. | 0 | | 0 | |
| 19 | Банктің сыртқы заемдарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің міндеттемелері мен кепілдемелері. | 0 | | 20 | |
| | Банктің сыртқы заемдарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген | | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|-----|--|
| 20 | активтердің ІІІ тобына жататын банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің міндеттемелері мен кепілдемелері. | 0 | 50 | |
| 21 | Банктің сыртқы заемдарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына жататын банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің міндеттемелері мен кепілдемелері. | 0 | 100 | |
| 22 | Банктің сыртқы заемдарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің міндеттемелері мен кепілдемелері. | 0 | 150 | |
| 22-1 | Банк берілген заемдарды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілген тұлғалармен жасалған кепілдіктер | 0 | 0 | |
| 22-2 | Банк берілген заемдарды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілген тұлғалармен жасалған кепілдіктер | 0 | 20 | |
| 22-3 | Банк берілген заемдарды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілген тұлғалармен жасалған кепілдіктер | 0 | 50 | |
| 22-4 | Банк берілген заемдарды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілген тұлғалармен жасалған кепілдіктер | 0 | 100 | |
| 22-5 | Банк берілген заемдарды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілген тұлғалармен жасалған кепілдіктер | 0 | 150 | |
| 22-6 | Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған, Нұсқаулықтың 31-16-тармағының талаптарына сәйкес келетін өтімділік құралдары | 0 | - | |
| ІІ топ | | | | |
| 23 | Өтеу мерзімі 1 жылдан кем емес болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген | 20 | | |

| | | | | |
|------|---|----|-----|--|
| | активтердің I тобына жататын тұлғалар жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | | 0 | |
| 24 | Өтеу мерзімі 1 жылдан кем емес болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалар жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | 20 | 20 | |
| 24-1 | Өтеу мерзімі 1 жылдан кем болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына енгізілген тұлғалармен жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | 20 | 50 | |
| 24-2 | Өтеу мерзімі 1 жылдан кем болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілген тұлғалармен жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | 20 | 100 | |
| 24-3 | Өтеу мерзімі 1 жылдан кем болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілген тұлғалармен жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | 20 | 150 | |
| 25 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен "A"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын заемшылардың тұлғаларына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 20 | 0 | |
| 26 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен "A"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің | 20 | | |

| | | | | |
|----|--|----|-----|--|
| | орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | | 20 | |
| 27 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 20 | 50 | |
| 28 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 20 | 100 | |
| 29 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінен "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің | 20 | | |

| | | | | |
|----|--|----|-----|--|
| | орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | | 150 | |
| 30 | Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген міндеттемелер | 20 | 0 | |
| 31 | Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген міндеттемелер | 20 | 20 | |
| | Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық | | | |

| | | | | |
|----|---|----|-----|--|
| 32 | <p>үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 20 | 50 | |
| 33 | <p>Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 20 | 100 | |
| 34 | <p>Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі</p> | 20 | | |

| | | | | | |
|------|--|----|--|-----|--|
| | рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген міндеттемелер | | | 150 | |
| 34-1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "AAA"-дан "AA-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAAA"-дан "kzAA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 20 | | 20 | |
| 34-2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "AAA"-дан "AA-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAAA"-дан "kzAA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 20 | | 50 | |
| 34-3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "AAA"-дан "AA-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAAA"-дан "kzAA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 20 | | 100 | |
| 34-4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "AAA"-дан "AA-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас | 20 | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|----|-----|--|
| | деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAAA"-дан "kzAA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | | | 150 | |
| 34-5 | Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған, Нұсқаулықтың 31-16-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін, бір жылға дейінгі қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімімен өтімділік құралдары | | 20 | - | |
| III топ | | | | | |
| 35 | Өтеу мерзімі 1 жылдан астам болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалар жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | | 50 | 0 | |
| 36 | Өтеу мерзімі 1 жылдан астам болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалар жасаған ықтимал (шартты) міндеттемелер | | 50 | 20 | |
| 36-1 | Өтеу мерзімі 1 жылдан астам болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына енгізілген тұлғалармен жасалған ықтимал (шартты) міндеттемелер | | 50 | 50 | |
| 36-2 | Өтеу мерзімі 1 жылдан астам болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілген тұлғалармен жасалған ықтимал (шартты) міндеттемелер | | 50 | | |

| | | | | |
|------|---|----|-----|--|
| | | | 100 | |
| 36-3 | Өтеу мерзімі 1 жылдан астам болашақта заемдар мен салымдарды банктің орналастыруы бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілген тұлғалармен жасалған ықтимал (шартты) міндеттемелер | 50 | 150 | |
| 37 | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 50 | 0 | |
| | Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай | | | |

| | | | | |
|----|--|----|----|--|
| 38 | <p>деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 50 | 20 | |
| 39 | <p>Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық</p> | 50 | | |

| | | | | |
|----|---|--|----|--|
| | <p>үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | | 50 | |
| 40 | <p>Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА"- деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен</p> | | 50 | |

| | | | | |
|----|---|----|-----|--|
| | <p>жоғары және "AA" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | | 100 | |
| 41 | <p>Банк кепілдіктері және кепілдемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай</p> | 50 | | |

| | | | | |
|----|---|----|-----|--|
| | деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | | 150 | |
| 42 | Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер | 50 | 0 | |
| | Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік | | | |

| | | | | |
|----|---|----|----|--|
| 43 | <p>агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 50 | 20 | |
| 44 | <p>Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "АА"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі</p> | 50 | | |

| | | | |
|----|----|-----|--|
| | | 50 | |
| 45 | 50 | 100 | |
| | | | |

рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер

Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "AA"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA"- деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "A"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "A"-ден "AA"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "AA" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер

Банк аккредитивтері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "AA"-дейін тәуелсіз

| | | | | |
|------|--|----|-----|--|
| 46 | <p>рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдікпен (кепілдемелермен); Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдікпен (кепілдемелермен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің "BBB"-ден "А"-дейін тәуелсіз рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздармен; Standard & Poog's агенттігінің "А"-ден "АА"-дейін борыштық рейтингіне немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінен жоғары және "АА" деңгейінде борыштық рейтингіне немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген міндеттемелер</p> | 50 | 150 | |
| 47 | <p>"Қазақстанның ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер</p> | 50 | 100 | |
| 47-1 | <p>Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poog's агенттігінің "А+"-тен "А-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poog's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA+"-тен "kzA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары</p> | 50 | 20 | |
| | <p>Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғаларға қатысты</p> | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----|--|
| 47-2 | банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "A+"-тен "A-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA+"-тен "kzA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 50 | 50 | |
| 47-3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "A+"-тен "A-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA+"-тен "kzA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 50 | 100 | |
| 47-4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "A+"-тен "A-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA+"-тен "kzA-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 50 | 100 | |
| 47-5 | Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған, Нұсқаулықтың 31-16-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін, бір жылдан астам бастапқы өтеу мерзімімен өтімділік құралдары | 50 | - | |
| IV топ | | | | |
| 48 | Банкке қаржы құралдарын сату және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалар жасаған банк кері сатып алатын міндеттемесі туралы келісім | 100 | 0 | |
| 49 | Банкке қаржы құралдарын сату және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалар жасаған банк кері сатып алатын міндеттемесі туралы келісім | 100 | 20 | |
| 50 | Банкке қаржы құралдарын сату және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалар жасаған банк кері сатып алатын міндеттемесі туралы келісім | 100 | 50 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|---|-----|-----|--|
| 51 | Банкке қаржы құралдарын сату және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалар жасаған банк кері сатып алатын міндеттемесі туралы келісім | 100 | 100 | |
| 52 | Банкке қаржы құралдарын сату және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалар жасаған банк кері сатып алатын міндеттемесі туралы келісім | 100 | 150 | |
| 53 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | 100 | 0 | |
| 54 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | 100 | 20 | |
| 55 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | 100 | 50 | |
| 56 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | 100 | 100 | |
| 57 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | 100 | 150 | |
| 58 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | 100 | 0 | |
| 59 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | 100 | 20 | |
| 60 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | 100 | 50 | |
| 61 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | 100 | 100 | |
| 62 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | 100 | 150 | |
| 62-1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-тен "BBB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's | 100 | | |

| | | | | |
|------|--|-----|-----|--|
| | агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | | 20 | |
| 62-2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-тен "BBB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 100 | 50 | |
| 62-3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-тен "BBB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 100 | 100 | |
| 62-4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-тен "BBB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 100 | 50 | |
| 63 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | 100 | 0 | |
| 64 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | 100 | 20 | |
| 65 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың алдына | 100 | 50 | |

| | | | | | |
|------|--|-----|-----|--|--|
| | қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | | | | |
| 66 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | 100 | 100 | | |
| 67 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | 100 | 150 | | |
| 67-1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-тен "BB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB+"-тен "kzBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 350 | 20 | | |
| 67-2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-тен "BB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB+"-тен "kzBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 350 | 50 | | |
| 67-3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-тен "BB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB+"-тен "kzBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары | 350 | 100 | | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің "BB+"-тен "BB-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас | | | | |

| | | | | | | | Есеп |
|---|--------------|--|--|---|---|---|------|
| N | Баптар атауы | Туынды қаржы құралдарының номиналды құны | Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекел коэффициенті | Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекелді ескерген сомасы | Туынды қаржы құралдарының рыноктық құны | Қарсы агент үшін проценттегі кредиттік тәуекел коэффициенті | |

| | | | | | | | айырысу сомасы |
|---|--|---|---|---------|---|----|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5=3*4$ | 6 | 7 | $8=(5+6)*$ 7 |
| 1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 0 | | | 0 | |
| 2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 0 | | | 20 | |
| 3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 0 | | | 50 | |
| 4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі с ы й а қ ы мөлшерлемесіне | | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|-----|--|
| | байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | | | 100 | |
| 5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 0 | | | 150 | |
| 6 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 0,5 | | | 0 | |
| 7 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 0,5 | | | 20 | |
| 8 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды | 0,5 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|-----|--|
| | қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | | | 50 | |
| 9 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 0,5 | | | 100 | |
| 10 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 0,5 | | | 150 | |
| 11 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1,5 | | | 0 | |
| 12 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен | 1,5 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|-----|--|
| | жасалатын операциялар | | | | | 20 | |
| 13 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1,5 | | | | 50 | |
| 14 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1,5 | | | | 100 | |
| 15 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, с ы й а қ ы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1,5 | | | | 150 | |
| 16 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен | 1 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----|--|
| | жасалатын операциялар | | | | 0 | |
| 17 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1 | | | 20 | |
| 18 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1 | | | 50 | |
| 19 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 1 | | | 100 | |
| 20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының | 1 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----|--|
| | өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | | | 150 | |
| 21 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 5 | | | 0 | |
| 22 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 5 | | | 20 | |
| 23 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 5 | | | 50 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|--|-----|--|
| 24 | бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 5 | | | 100 | |
| 25 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 5 | | | 150 | |
| 26 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7,5 | | | 0 | |
| 27 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7,5 | | | 20 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|-----|--|
| 28 | активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 7,5 | | | 50 | |
| 29 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 7,5 | | | 100 | |
| 30 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 7,5 | | | 150 | |
| 31 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 6 | | | 0 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|-----|--|
| 32 | мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 6 | | | 20 | |
| 33 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 6 | | | 50 | |
| 34 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 6 | | | 100 | |
| 35 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 6 | | | 150 | |
| 36 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға | | 8 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----|--|
| | дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | | | 0 | |
| 37 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 8 | | | 20 | |
| 38 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 8 | | | 50 | |
| 39 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 8 | | | 100 | |
| 40 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 8 | | | 150 | |

| | | | | | | |
|----|--|----|--|--|-----|--|
| 41 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 10 | | | 0 | |
| 42 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 10 | | | 20 | |
| 43 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 10 | | | 50 | |
| 44 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 10 | | | 100 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|--|--|-----|--|
| 45 | жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 10 | | | 150 | |
| 46 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7 | | | 0 | |
| 47 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7 | | | 20 | |
| 48 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7 | | | 50 | |
| 49 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, | | 7 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----|--|
| | алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | | | 100 | |
| 50 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 7 | | | 150 | |
| 51 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 7 | | | 0 | |
| 52 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 7 | | | 20 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|-----|--|
| 53 | бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7 | | | 50 | |
| 54 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7 | | | 100 | |
| 55 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 7 | | | 150 | |
| 56 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 8 | | | 0 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|-----|--|
| 57 | енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 8 | | | 20 | |
| 58 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 8 | | | 50 | |
| 59 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 8 | | | 100 | |
| 60 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 8 | | | 150 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін қарсы агенттер | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|--|--|-----|--|
| 61 | жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 10 | | | 0 | |
| 62 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 10 | | | 20 | |
| 63 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 10 | | | 50 | |
| 64 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 10 | | | 100 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|--|-----|--|
| 65 | бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 10 | | | 150 | |
| 66 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 12 | | | 0 | |
| 67 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 12 | | | 20 | |
| 68 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | | 12 | | | 50 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----|--|--|-----|--|
| 69 | енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 12 | | | 100 | |
| 70 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 12 | | | 150 | |
| 71 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 15 | | | 0 | |
| 72 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 15 | | | 20 | |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----|--|--|-----|---|
| 73 | активтердің III-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 15 | | | 50 | |
| 74 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 15 | | | 100 | |
| 75 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар | 15 | | | 150 | |
| | Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы | X | | | X | 0 |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

(аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер: _____

(аты-жөні)

(қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөр орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 5-қосымшасы

Нысан

Ескерту. 5-қосымшаға өзгеру енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.29 N 105 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

200__жылғы "___"_____ арнайы проценттік
тәуекелдің есебін талдау (валюталар бөлігінде)

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңге)

| N | Атауы | Сумма | Ерекше тәуекелдің проценттік коэффициенті | Есеп айрысу сомасы |
|---|--|-------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дербес рейтингі Standard&Poor's агенттігінің "AA-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелі бар бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздар | | 0 | |
| 2 | Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Standard&Poor's агенттігінің "BBB-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілген, Нұсқаулықтың 4- | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|------|---|
| | қосымшасында көрсетілген бағалы қағаздары түріндегі, 6 айдан кем емес өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы | | 0,25 | |
| 3 | Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Standard&Poor's агенттігінің "BBB-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілген, Нұсқаулықтың 4-қосымшасында көрсетілген бағалы қағаздары түріндегі, 6 айдан 24 айға дейінгі өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы | | 1 | |
| 4 | Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Standard&Poor's агенттігінің "BBB-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілген, Нұсқаулықтың 4-қосымшасында көрсетілген бағалы қағаздары түріндегі, 24 айдан асатын өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы | | 1,6 | |
| 5 | Нұсқаулықтың 21-тармағының 5) тармақшасына сәйкес сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелдің бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы | | 8 | |
| Ерекше тәуекел жиынтығы | | 0 | X | 0 |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (аты-жөні)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____

_____ (аты-жөні)

_____ (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (лауазымы, аты-жөні) _____ (қолы) _____ (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 6-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 6-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 46 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**Ашық позицияларды уақыт интервалы бойынша
(валюталар бөлігінде) 200__жылғы "___"_____ бөлу**

_____ (банктің қысқаша атауы)

(мың теңге)

| Аймақ | Уақыт интервалдары | Ашық позициялар | | Мөлшерлеу коэффициенті | Ашық мөлшерлеу позициясы | | Жабық мөлшерленген позициялар | Жиынтық ашық мөлшерлеу позициясы | |
|-------|---------------------|-----------------|-------|------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | ұзын | қысқа | | ұзын | қысқа | | ұзын | қысқа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | кемінде 1 ай | | | 0,00 | | | | | |
| | 1-3 айлар | | | 0,002 | | | | | |
| | 3-6 айлар | | | 0,004 | | | | | |
| | 6-12 айлар | | | 0,007 | | | | | |
| | 1 аймақтың жиынтығы | | | | | | | | |
| 2 | 1-2 жыл | | | 0,0125 | | | | | |
| | 2-3 жыл | | | 0,0175 | | | | | |
| | 3-4 жыл | | | 0,0225 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------|--|--|--|---|--|
| | 2 аймақтың жиынтығы | | | | | | | | |
| 3 | 4-5 жыл | | | 0,0275 | | | | | |
| | 5-7 жыл | | | 0,0325 | | | | | |
| | 7-10 жыл | | | 0,0375 | | | | | |
| | 10-15 жыл | | | 0,045 | | | | | |
| | 15-20 жыл | | | 0,525 | | | | | |
| | 20 жылдан астам | | | 0,06 | | | | | |
| | 3 аймақтың жиынтығы | | | | | | | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Орындаушы: _____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы) _____ (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 7-қосымшасы

Нысан

Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

200__жылғы "___" _____ жалпы проценттік тәуекелдің есебін талдау (валюта бөлігінде)

_____ (банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Позициялар атауы | Сомасы |
|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аймақтар бойынша өтемақы жасалған мөлшерленген позициялар есебі | |
| 2 | 1-аймақ | |

| | | |
|----|--|--|
| 3 | Уақыт интервалы бойынша мөлшерленген жабық позицияның жиынтығы | |
| 4 | Мөлшерленген ашық позиция (ұзын) | |
| 5 | Мөлшерленген ашық позиция (қысқа) | |
| 6 | Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық позиция | |
| 7 | Мөлшерленген ашық позиция | |
| 8 | 2-аймақ | |
| 9 | Уақыт интервалы бойынша мөлшерленген жабық позицияның жиынтығы | |
| 10 | Мөлшерленген ашық позиция (ұзын) | |
| 11 | Мөлшерленген ашық позиция (қысқа) | |
| 12 | Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық позиция | |
| 13 | Мөлшерленген ашық позиция | |
| 14 | 3-аймақ | |
| 15 | Уақыт интервалы бойынша мөлшерленген жабық позицияның жиынтығы | |
| 16 | Мөлшерленген ашық позиция (ұзын) | |
| 17 | Мөлшерленген ашық позиция (қысқа) | |
| 18 | Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық позиция | |
| 19 | Мөлшерленген ашық позиция | |
| 20 | 1 және 2 аймақтар арасындағы жабық позиция | |
| 21 | 2-аймақ бойынша қалдық жабық позиция | |
| 22 | 2-аймақ бойынша қалдық жабық позиция | |
| 23 | 2 және 3 аймақтар бойынша жабық позиция | |
| 24 | 3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция | |
| 25 | 2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция | |
| 26 | 1 және 3 аймақтар бойынша жабық позиция | |
| 27 | 1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция | |
| 28 | 3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция | |
| 29 | Қалдық ашық мөлшерленген позиция | |
| 30 | Аймақтар бойынша мөлшерленген жабық позициялар сомасының 10 проценті | |
| 31 | 1-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 40 проценті | |
| 32 | 2-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 30 проценті | |
| 33 | 3-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 30 проценті | |
| 34 | 1 және 2 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық позициясының 40 проценті | |
| 35 | 2 және 3 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық позициясының 40 проценті | |
| 36 | 1 және 3 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық позициясының 100 проценті | |
| 37 | Қалған ашық мөлшерленген ашық позицияның 100 проценті | |
| 38 | Жалпы проценттік тәуекелдің жиынтығы | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы) _____ (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 8-қосымшасы

**Базалық активі акция немесе 200__жылғы "___" _____ акция
индексі болып табылатын акциялардың рыноктық құны мен туынды
қаржы құралдарының рыноктық құнының өзгеруіне байланысты
рыноктық тәуекелді талдау**

_____ (банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Атауы | Акциялардың рыноктық құны мен туынды қаржы құралдарының рыноктық құнының өзгеруіне байланысты қаржы құралдары | | | Коэффициент | Тәуекелді активтер |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | Қаржы құралдары бойынша ұзын позиция | Қаржы құралдары бойынша қысқа позиция | Есеп айырысу сомасы | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ерекше тәуекел | | | | | |
| 2 | Жалпы тәуекел | | | | | |
| 3 | Рыноктық құнның өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелдің жиынтығы | X | X | X | X | |

Басшы: _____

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Орындаушы: _____

(қызметі, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "____" _____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөнiндегі есеп беру

ережесiнiң 9-қосымшасы

**200__ жылғы "____" _____ шетел валютасының айырбас
бағамының өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелдi талдау
(қымбат металдардың рыноктық құны)**

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Валютаның атауы | Екінші деңгейдегі | банктердің пруденциалдық | Позиция |
|---|--|-------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | Әрбір шетел валютасы және қымбат металдар бойынша ашық қысқа позициялар сомасы | X | X | |
| 4 | Әрбір шетел валютасы және қымбат металдар бойынша ашық ұзын позициялар сомасы | X | X | |
| 5 | Айырбас бағамының өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекел жиынтығы | X | X | |

Басшы: _____

(фамилиясы және аты) (қолы)

Бас бухгалтер: _____

(фамилиясы және аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(қызметі, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "____" _____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөнiндегі есеп беру

ережесiнiң 10-қосымшасы

200__ жылғы "___"_____ операциялық тәуекелді талдау

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | | жыл | жыл | жыл | Үш жыл ішіндегі орташа шегі |
|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Жылдық жалпы кіріс | | | | |
| 3 | Операциялық тәуекел мөлшері | X | X | X | |

Басшы:

(фамилиясы және аты)

(қолы)

Бас бухгалтер:

(фамилиясы және аты)

(қолы)

Орындаушы:

(қызметі, фамилиясы және аты)

(қолы)

(телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___"_____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру
ережесінің 11-қосымшасы

Нысан

Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)

20 __ жылғы «__» _____ бір қарыз алушыға келетін ең жоғары тәуекел талдамасы

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| № | Атауы | Сомасы |
|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі* | |
| 2 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3') | |
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| 3 | Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі* | |
| 4 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3) | |
| 5 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы | |
| 6 | Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті (Po) | |
| 7 | Нұсқаулықтың 35-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктің ағымдағы және содан кейінгі екі ай ішінде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінің бір тармағынан төмен болмайтын Standard & Poor's агенттігінің рейтингісі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері міндеттемелерінің ең жоғарғы сомасы* | |
| 8 | Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (Бк) | |
| 9 | Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасы | |
| 10 | Әрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 пайызынан асатын бір қарыз алушыға келетін тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті (Рк) | |
| 11 | «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы | |
| 12 | «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің ең көп сомасының коэффициенті, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы. | |
| 13 | Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасы | |
| 14 | Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасының коэффициенті | |

* Қарыз алушылар бөлігінде талдама ұсыну қажет

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Орындаушы: _____ (қызметі) _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Жиынтығы | | | | | | | |

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегін талдау

| р/с № | Қарыз алушының атауы | ЖСК/ ЖСН | Өз ара байланысты қарыз алушылар белгісі | Талаптар сомасы | | Қамтамасыз ету | | Тәуекел мөлшері, мың теңге |
|-------|----------------------|----------|--|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Жиынтығы | | | | | | | |

Нұсқаулықтың 35-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктің ағымдағы және содан кейінгі екі ай ішінде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінің бір тармағынан төмен болмайтын Standard&Poor's агенттігінің рейтингісі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard&Poor's агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері міндеттемелерінің ең жоғарғы сомасын талдау

| р/с № | Қарыз алушының атауы | ЖСК/ ЖСН | Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі | Тәуекел мөлшері, мың теңге | |
|-------|----------------------|----------|---|----------------------------|-----------|
| | | | | баланстық шот | мың теңге |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Жиынтығы | | | | |

Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасын талдау

| р/с № | Қарыз алушының атауы | ЖСК/ ЖСН | Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі | Талаптар сомасы | | Қамтамасыз ету | | Тәуекел мөлшері, мың теңге |
|-------|----------------------|----------|---|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Жиынтығы | | | | | | | |

Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің және (немесе) «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің ең көп сомасын талдау.

| р/с № | Қарыз алушының атауы | ЖСК/ ЖСН | Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі | Талаптар сомасы | | Қамтамасыз ету | | Тәуекел мөлшері, мың теңге |
|-------|----------------------|----------|---|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Жиынтығы | | | | | | | |

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің ең көп сомасын талдау

| р/с № | Қарыз алушының атауы | ЖСК/ ЖСН | Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі | Талаптар сомасы | | Қамтамасыз ету | | Тәуекел мөлшері, мың теңге |
|-------|----------------------|----------|---|-----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Жиынтығы | | | | | | | |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____

_____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (қызметі) _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

_____ (қолы)

_____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы « _____ » _____

Мөр орны.

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 12-қосымшасы

Нысан

Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен , өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен .

**200__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша
k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентін талдау**

(банктің қысқаша атауы)

| Күні | Нұсқаулықтың 43, 44-2-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтер | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес жеті күнге дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен міндеттемелер |
|------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| Жұмыс күндерінің саны | | |
| Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері | | X |
| Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер:

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Орындаушы:

(қызметі, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы " ____ " _____.

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру
ережесінің 12-1-қосымшасы

Ескерту. 12-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 41 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.29. N 105 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

20__ жылғы " ____ " _____ k4 ағымдағы өтімділік коэффициентін талдау

(банктің қысқаша атауы)

Жоғары өтімді активтердің орташа айлық шамасының талдамасы

(мың теңгемен)

| N | Баптың атауы | 1 | 2 | 3 | n... | 31 |
|----|--|---|---|---|------|----|
| 1 | Кассадағы қолма-қол ақша | | | | | |
| 2 | Жолдағы банкноттар және монеталар | | | | | |
| 3 | Айырбастау пунктеріндегі қолма-қол ақша | | | | | |
| 4 | Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша | | | | | |
| 5 | Жолдағы жол чектеріндегі ақша | | | | | |
| 6 | Кассадағы қымбат металдардан дайындалған монеталар | | | | | |
| 7 | Жол чектеріндегі ақша | | | | | |
| 8 | Кассадағы арзан металдардан дайындалған коллекциялық монеталар | | | | | |
| 9 | Тазартылған қымбат металдар | | | | | |
| 10 | Жолдағы тазартылған қымбат металдар | | | | | |
| 11 | Метал шоттарындағы орналастырылған тазартылған қымбат металдар | | | | | |
| 12 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот | | | | | |
| 13 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге) | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 14 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар | | | | |
| 15 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар | | | | |
| 16 | Standard & Poog's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі талап етілгенге дейінгі салымдар | | | | |
| 17 | Standard & Poog's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктері және Қазақстан Республикасының резидент емес банктері берген "овернайт" заемдары | | | | |
| 18 | Standard & Poog's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктерінде және Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде бір түнге орналастырылған салымдар | | | | |
| 19 | Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Рейтинг агенттіктері мен банктер мәмілелерін жүзеге асыра алатын облигацияларға арналған ең төменгі талап етілетін рейтингін, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер брокерлік және /немесе дилерлік қызметті жүзеге асырған кезде мемлекеттік бағалы қағаздарымен мәмілелер жасай алатын елдердің ең төменгі талап етілетін рейтингін белгілеу туралы" 2007 жылғы | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|
| | 30 сәуірдегі N 128 қаулысымен (бұдан әрі - N 128 қаулы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4717 тіркелген) белгіленген деңгейден төмен емес шетелдік валютадағы тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары | | | | | |
| 20 | N 128 қаулымен белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірінен барынша төмен талап етілетін рейтингі бар шетел эмитенттерінің облигациялары | | | | | |
| 21 | 7 күнге дейін өтеу мерзімімен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімді депозиттер | | | | | |
| 22 | Жоғары өтімді активтер есебіне енгізілген есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнның оң/теріс түзетулер шоты | | | | | |
| 23 | Кастодиандық шарттар негізінде банкпен сақтауға қабылданған және сенімгерлік басқару туралы шарттар негізінде сенімгерлік басқаруға қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары | | | | | |
| 24 | Банктің оларды кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берген мемлекеттік бағалы қағаздардың немесе басқа жоғары өтімді бағалы қағаздардың баланстық құны | | | | | |
| Жиынтығы: | | | | | | |

Ж ұ м ы с к ү н д е р і н і ң с а н ы

Жиынтығы: жоғары өтімді активтердің орташа айлық шамасы

Талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасын талдау

(мың теңгемен)

| N | Баптардың атауы | 1 | 2 | 3 | n... | 31 |
|---|--|---|---|---|------|----|
| 1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар | | | | | |
| 2 | Шетелдік орталық банктердегі корреспонденттік шоттар | | | | | |
| 3 | Басқа банктердің корреспонденттік шоттар | | | | | |
| 4 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттар | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 5 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар | | | | | |
| 6 | Шетелдік орталық банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар | | | | | |
| 7 | Басқа банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар | | | | | |
| 8 | Басқа банктер талап еткенге дейінгі салымдар бойынша мерзімі ұзартылған берешек | | | | | |
| 9 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдары | | | | | |
| 10 | Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемдары | | | | | |
| 11 | Басқа банктерден алынған овернайт заемдары | | | | | |
| 12 | Бір түнге басқа банктерден тартылған салымдар | | | | | |
| 13 | Мемлекеттік бюджеттің ақшасы | | | | | |
| 14 | Клиенттердің ағымдағы шоттары | | | | | |
| 15 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етудің сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде тазартылған қымбат металдарды, жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағандағы банктердің мерзімді және шартты депозиттері | | | | | |
| 16 | Клиенттер талап еткенге дейінгі салымдар | | | | | |
| 17 | Клиенттердің карт-шоты | | | | | |
| 18 | Талап еткенге дейінгі басқа міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер | | | | | |
| 19 | Кастодиандық шарттар негізінде банкпен сақтауға қабылданған және сенімгерлік басқару туралы шарттар негізінде сенімгерлік басқаруға қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары | | | | | |
| 20 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер бойынша әділ құнның он/теріс түзетулер шоты, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, | | | | | |
| | k4 нормативінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 21 | қоспағанда, б анктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жылдан кем емес, 50 процентке тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне (k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері | | | | | |
| 22 | k4 нормативінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, б анктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жыл және одан астам, 100 процентке тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне (k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері | | | | | |
| Жиынтығы: | | | | | | |

Ж ұ м ы с к ү н д е р д і ң с а н ы

Жиынтығы: талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасы
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

_____ (тегі және аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер _____ (тегі және аты) _____ (қолы)

Орындаушы _____ (қызметі, тегі және аты) _____ (қолы) _____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 200__ жылғы "_____" _____.

Мөрге арналған орын

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 13-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**200__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша
к4-2 мерзімді өтімділік коэффициентін талдау**

(банктің қысқаша атауы)

| Күні | Нұсқаулықтың 44, 44-2-тармақтарына сәйкес өтімді активтерді бір айға дейін қоса өтелгенге дейінгі мерзімімен өтімді активтер | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| Жұмыс күндерінің саны | | |
| Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері | | X |
| Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Орындаушы: _____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы) _____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "____" _____.

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөнiндегi есеп беру

ережесiнiң 14-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгiзiлу тәртібiн 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгiзiлдi - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тiркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**200__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша
к4-3 мерзімді өтімділік коэффициентін талдау**

(банктің қысқаша атауы)

| Күні | Нұсқаулықтың 44, 44-2-тар-мақтарына сәйкес жоғары өтімді активтерді қосып, үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тар-мақтарына сәйкес үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |
|------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Жұмыс күндерінің саны | | |
| Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері | | X |
| Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер:

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Орындаушы:

_____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы) _____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____.

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 15-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

200__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін талдау (жиынтығында Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары, және "Еуро" валютасы бойынша және жоғарыда аталған рейтинг агенттіктерінің

**"А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел
валюталары бойынша бөлігінде)**

(банктің қысқаша атауы)

| Күні | Нұсқаулықтың 43, 44-2-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтер | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақ- тарына сәйкес жеті күнге дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |
|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Жұмыс күндерінің саны | | |
| Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері | | X |
| Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер:

_____ (фамилиясы және аты)

_____ (қолы)

Орындаушы:

_____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы)

_____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____.

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 16-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

200__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін талдау (жиынтығында Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары, және "Еуро" валютасы бойынша және жоғарыда аталған рейтинг агенттіктерінің "А"-дан төмен тәуелсіз

**рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің
шетел валюталары бойынша бөлігінде)**

(банктің қысқаша атауы)

| Күні | Нұсқаулықтың 44, 44-2-тар-мақтарына сәйкес жоғары өтімді активтерді қосып, бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тар-мақтарына сәйкес бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |
|------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Жұмыс күндерінің саны | | |
| Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері | | X |
| Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер:

_____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Орындаушы:

_____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы) _____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____.

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 16-1-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 16-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

200__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін талдау (жиынтығында Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары, және "Еуро" валютасы бойынша және жоғарыда аталған рейтинг агенттіктерінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі

бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша бөлігінде)

(банктің қысқаша атауы)

| Күні | Нұсқаулықтың 44, 44-2-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтерді қосып, үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |
|------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Жұмыс күндерінің саны | | |
| Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшері | | X |
| Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері | X | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____ (фамилиясы және аты) _____ (қолы)

Орындаушы: _____ (қызметі, фамилиясы және аты) _____ (қолы) _____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____.

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 17-қосымшасы

Ескерту. 17-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 243 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

200__ жылғы "___" _____ активтердің және міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесі

_____ (банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Баптар | Активтер | Міндеттемелер | Активтер алынған Міндеттемелер (3-баған - 4-баған) | Шартты міндеттемелер | Активтердің міндеттемелер мен шартты міндеттемелер сомасына қатынасы (3-баған/ [4-баған + 6-баған]) |
|---|--------|----------|---------------|--|----------------------|---|
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Талап ету бойынша | | | | | |
| 2 | 30 күнге дейін | | | | | |
| 3 | 3 айға дейін | | | | | |
| 4 | 6 айға дейін | | | | | |
| 5 | 1 жылға дейін | | | | | |
| 6 | 1 жылдан жоғары | | | | | |
| 7 | Жиынтығы: | | | | | |

Басшы: _____
(аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер: _____
(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы: _____
(лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "____" _____

Мөрдiң орны

Активтер мен мiндеттемелердiң мерзiмдерiн салыстыру кестесiн толтыру жөнiндегi түсiнiктеме

Әрбiр актив (мiндеттемелер) үшiн активтердiң және мiндеттемелердiң мерзiмдерiн салыстыру кестесiн толтыру кезiнде ең аз мерзiм қарастырылады, ол мерзiм аяқталғаннан кейiн банк дебиторлар мен корреспонденттердiң мiндеттемелерiн орындауын талап етуге құқылы (клиенттердiң талаптарын орындайды). 1-жолға Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтiмдi активтер мен талап ету бойынша мiндеттемелердiң, оның iшiнде есептеудi жүзеге асырудың мерзiмi белгiленбеген мiндеттемелердiң мөлшерiн есептеуге алынатын банктiң активтерi мен мiндеттемелерi, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары және бiр түнге банктерден тартылған салымдар, кредитордың мiндеттемелердi мерзiмiнен бұрын өтеудi талап етудiң шартсыз құқығымен мерзiмдi мiндеттемелер, оның iшiнде банктердiң мерзiмдi және шартты депозиттерi жазылады. Активтер мен шартты мiндеттемелер, қалыптасқан арнайы провизияларды шегерiп, алынады. Активтер, мiндеттемелер және шартты мiндеттемелер бағандары бойынша 1-ден 5-жолға дейiнгi деректер өсу қорытындысы бойынша толтырылады. 5 және 6-жолдардың сомасы "Жиынтығы" жолына жазылады, ол банк балансының деректерiмен салыстырылады. Баланс бойынша активтердiң жиынтығы жолымен "Активтер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық банктiң қаржылық емес активтерiнiң сомасына сәйкес келедi. Баланс бойынша мiндеттемелердiң жиынтық жолымен "

Міндеттемелер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық қалыптасқан арнайы провизиялардың және қаржылық емес міндеттемелердің сомасына сәйкес келеді.

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 18-қосымшасы

Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 243 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

200__жылғы "___"_____ шетел валютасында активтердің және міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесі

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Баптар | Шетел валютасында активтер | Шетел валютасында міндеттемелер | Активтер алынған міндеттемелер (3-баған - 4-баған) | Шетел валютасында шартты міндеттемелер | Активтердің міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің сомасына қатынасы (3-баған/ [4-баған 6-баған]) |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Талап ету бойынша, оның ішінде | | | | | |
| | 1) | | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | 3) | | | | | |
| 2 | 30 күнге дейін, оның ішінде | | | | | |
| | 1) | | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | 3) | | | | | |
| 3 | 3 айға дейін, оның ішінде: | | | | | |
| | 1) | | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | 3) | | | | | |
| | 6 айға дейін, оның ішінде: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | 1) | | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | 3) | | | | | |
| 5 | 1 жылға дейін, оның ішінде: | | | | | |
| | 1) | | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | 3) | | | | | |
| 6 | 1 жылдан астам, оның ішінде: | | | | | |
| | 1) | | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | 3) | | | | | |
| 7 | Жиынтығы: | | | | | |

Басшы: _____
(аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер: _____
(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы: _____
(лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөрдiң орны

Шетел валютасындағы активтер мен мiндеттемелердiң мерзiмдерiн салыстыру кестесiн толтыру жөнiндегi түсiнiктеме

Шетел валютасындағы активтер мен мiндеттемелердiң мерзiмдерiн салыстыру кестесiн толтыру кезiнде шетел валютасындағы әрбiр актив (мiндеттемелер) үшiн ең аз мерзiм қарастырылады, ол мерзiм аяқталғаннан кейiн банк дебиторлар мен корреспонденттердiң мiндеттемелерiн орындауын талап етуге құқылы (клиенттердiң талаптарын орындайды). 1-жолға Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтiмдi активтер мен талап ету бойынша мiндеттемелердiң, оның iшiнде есептеудi жүзеге асырудың мерзiмi белгiленбеген мiндеттемелердiң мөлшерiн есептеуге алынатын банктiң шетел валютасындағы активтерi мен мiндеттемелерi, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары және бiр түнге банктерден тартылған салымдар, кредитордың мiндеттемелердi мерзiмiнен бұрын өтеудi талап етудiң шартсыз құқығымен мерзiмдi мiндеттемелер, оның iшiнде банктердiң мерзiмдi және шартты депозиттерi жазылады. Активтер мен шартты мiндеттемелер, шетел валютасында жiктелген активтер мен жiктелген шартты мiндеттемелерге құрылған, қалыптасқан арнайы провизияларды шегерiп,

а л ы н а д ы .

1-7-жолдар толтырылады, оның ішінде жеке шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) мынадай валюталары бөлігінде:

Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасында, және "Еуро" валютасында;

Standard & Poor's агенттігінің "В"-дан "А"-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі бар елдердің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасында;

Standard & Poor's агенттігінің "В"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар елдердің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтинг бағасы жоқ елдердің шетел валютасында.

Активтер, міндеттемелер және шартты міндеттемелер бағандары бойынша 1-ден 5-жолға дейінгі деректер өсу жиынтығы бойынша толтырылады. 5 және 6-жолдардың сомасы 7-жолдағы "Жиынтығына" жазылады. Баланс бойынша активтердің жиынтық жолымен "Шетел валютасында активтер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық банктің ұлттық валютадағы активтері мен шетел валютасындағы қаржылық емес активтерінің сомасына сәйкес келеді. Баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен "Шетел валютасында міндеттемелер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық қалыптасқан арнайы провизиялардың, ұлттық валютадағы міндеттемелердің және шетел валютасындағы қаржылық емес міндеттемелердің сомасына сәйкес келеді.

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 19-қосымшасы

Ескерту. 19-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 243 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

**200__жылғы "___"_____ ұлттық валютамен активтердің
және міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесі**

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | | Активтердің міндеттемелер мен |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

| N | Баптар | Ұлттық валютамен активтер | Ұлттық валютамен міндеттемелер | Активтер алынған міндеттемелер (3-баған - 4-баған) | Ұлттық валютамен шартты міндеттемелер | ш а р т т ы міндеттемелердің сомасына қатынасы (3-баған/ [4-баған + 6-баған]) |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Талап ету бойынша | | | | | |
| 2 | 30 күнге дейін | | | | | |
| 3 | 3 айға дейін | | | | | |
| 4 | 6 айға дейін | | | | | |
| 5 | 1 жылға дейін | | | | | |
| 6 | 1 жылдан астам | | | | | |
| 7 | Жиынтығы: | | | | | |

Басшы: _____
(аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер: _____
(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы: _____
(лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____
Мөрдiң орны

Ұлттық валютадағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесін толтыру жөніндегі түсіндірме

Ұлттық валютадағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесін толтыру кезінде ұлттық валютадағы әрбір актив (міндеттемелер) үшін ең аз мерзім қарастырылады, ол мерзім аяқталғаннан кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге құқылы (клиенттердің талаптарын орындайды). 1-жолға Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтімді активтер мен талап ету бойынша міндеттемелердің, оның ішінде есептеуді жүзеге асырудың мерзімі белгіленбеген міндеттемелердің мөлшерін есептеуге алынатын банктің ұлттық валютадағы активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары және бір түнге банктерден тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етудің шартсыз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жазылады. Активтер мен шартты міндеттемелер, ұлттық валютада жіктелген активтер мен жіктелген шартты міндеттемелерге құрылған, қалыптасқан арнайы провизияларды шегеріп, алынады.

Активтер, міндеттемелер және ықтимал (шартты) міндеттемелер бағандары

бойынша 1-ден 5-жолға дейінгі деректер өсу қорытындысы бойынша толтырылады. 5 және 6-жолдардың сомасы 7-жолдағы "Жиынтығына" жазылады, ол банк балансының деректерімен салыстырылады. Баланс бойынша активтердің қорытынды жолымен "Ұлттық валютамен активтер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық банктің шетел валютасындағы активтері мен ұлттық валютадағы қаржылық емес активтерінің сомасына сәйкес келеді. Баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен "Ұлттық валютамен міндеттемелер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық қалыптасқан арнайы провизиялардың, шетел валютасындағы міндеттемелердің және ұлттық валютадағы қаржылық емес міндеттемелердің сомасына сәйкес келеді.

Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 20-қосымшасы

Нысан

Ескерту: 20-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 46 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

200__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар немесе тазартылған қымбат металл және валюталық нетто-позиция туралы есеп

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| Апта (ай) күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо | | | | | |
|---|--|---------|--------|--|---------|
| 1 | | | 2 | | |
| (күні) | | | (күні) | | |
| | | Позиция | | | Позиция |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Нормативтерді есептеудің соңғы есепті күніндегі банктің меншікті капиталының шамасы: _____

Жеке шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) валюталары бойынша ашық валюталық позицияның белгіленген ең жоғары мөлшері: Валюталық нетто-позицияның белгіленген ең жоғары мөлшері

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

(аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер:

(аты-жөні)

(қолы)

Орындаушы:

(лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөрдің орны

Әрбір шетел валютасы мен валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позициялар туралы есепті толтыру жөніндегі түсініктеме

1. Сәйкес халықаралық қаржылық есептелік стандарттарына сәйкес резервтерді шегергенде баланс шоттарында есепке алынған шетел валютасында талаптар мен міндеттемелер көрінеді.

2. «Баланстан тыс шоттар бойынша талаптар жиынтығы» және «Баланстан тыс шоттар бойынша міндеттемелер жиынтығы» ұяшықтарында банк жүргізген хеджирленген мәмілелер, оның ішінде халықаралық қаржылық есептелік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергендегі, жеткізілмейтін мәмілелер сомасын есепке ала отырып, шетел валютасында шартты талаптар мен міндеттемелер көрсетіледі.

3. «Талап жиынтығы» және «Міндеттемелер жиынтығы» ұяшықтарында «позиция» бағаны бойынша есепті кезеңнің әрбір жұмыс күніндегі барлық шетел валюталары бойынша нетто-позиция көрсетіледі.

4. Жеке шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) валюталары

бойынша ашық позициялар мөлшерлері жөніндегі немесе белгіленген ең жоғары мөлшерлерден асып кететін валюталық нетто-позиция жөніндегі деректер қызыл түспен бөлінеді.

Екінші деңгейдегі банктердің
 пруденциалдық нормативтерді
 орындауы жөніндегі есеп беру
 ережесінің 20-1-қосымшасы

Ескерту. 20-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

банктің атауы _____

20 __ жылғы «__» _____ арналған ішкі активтердің орташа айлық мөлшерінің және қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентінің есебі

| Активтер | Есепті жылдың ішіндегі ішкі активтер | | | | | Ішкі активтердің орташа айлық мөлшері |
|--|--------------------------------------|---|---|-----|---|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | ... | n | |
| 1. Ақша және салымдар | | | | | | |
| 2. Берілген қарыздар | | | | | | |
| 3. Борыштық бағалы қағаздар | | | | | | |
| 4. Дебиторлық берешек | | | | | | |
| 5. Жарғылық капиталға қатысу | | | | | | |
| 6. Тазартылған бағалы металдар | | | | | | |
| 7. Жылжымалы мүлік | | | | | | |
| 8. Жылжымайтын мүлік | | | | | | |
| 9. Материалдық емес активтер | | | | | | |
| 10. Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйақылар, әділ құнды он/теріс түзету, ішкі активтерге қалыптастырылған провизиялар (резервтер) | | | | | | |
| 11. Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен берешек | | | | | | |
| Ішкі активтердің орташа айлық мөлшерінің жиынтығы | | | | | | |

Бір айдағы жұмыс күндерінің саны _____

Ішкі активтердің орташа айлық мөлшері _____

Ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық мөлшері _____

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер: _____
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____
(лауазымы) (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

_____ (қолы)

_____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «__» _____

Мөр орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру
ережесінің 20-2-қосымшасы

Нысан

Ескерту. 20-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

банктің атауы

**20 __ жылғы «__» _____ арналған
ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық мөлшерінің
есебі**

| Міндеттемелер | Есепті айдың ішіндегі күндер бойынша ішкі міндеттемелер | | | | |
|--|---|---|---|-----|---|
| | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| 1. Салымдар | | | | | |
| 2. Алынған қарыздар | | | | | |
| 3. Кредиторлық берешек | | | | | |
| Орташа айлық ішкі міндеттемелер көлемінің жиынтығы | | | | | |
| 4. Реттелген борыш | | | | | |
| 5. Банк шетел валютасымен шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздар | | | | | |
| 6. Мерзімсіз қаржы құралдары | | | | | |
| 7. Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйақылар, әділ құнды оң/теріс түзету | | | | | |
| 8. Ішкі және өзге міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек | | | | | |
| Орташа айлық ішкі міндеттемелер сомасының жиынтығы, реттелген борыштың орташа айлық мөлшері, банк шығарған | | | | | |

борыштық бағалы қағаздардың орташа айлық мөлшері,
мерзімсіз қаржы құралдарының орташа айлық мөлшері

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер:

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

_____ (қолы)

Орындаушы:

_____ (лауазымы)

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

_____ (қолы)

_____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «__» _____

Мөр орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 21-қосымшасы

**200__жылғы"__"_____ негізгі құрал-жабдықтар мен
басқа да қаржылық емес активтерге банк инвестицияларының
ең жоғары мөлшерінің талдамасы**

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| N | Атауы | Сомасы |
|----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жер, үй және ғимарат | |
| 2 | Жасалатын (белгіленетін) негізгі құрал-жабдықтар | |
| 3 | Банк жалдаған үй бойынша күрделі шығындар | |
| 4 | Компьютерлік жабдық | |
| 5 | Көлік құрал-жабдықтары | |
| 6 | Жалдауға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар | |
| 7 | Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құрал-жабдықтар | |
| 8 | Басқа да негізгі құралдар | |
| 9 | Күрделі салымдар бойынша дебиторлар | |
| 10 | Тазартылмаған қымбат металдар | |
| 11 | Басқа тауар-материалдық қорлар | |
| 12 | Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация | |
| 13 | Компьютерлік жабдық бойынша есептелген амортизация | |
| 14 | Басқа негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация | |

| | | |
|----|---|--|
| 15 | Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация | |
| 16 | Жалдауға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация | |
| 17 | Жалданған ғимарат бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация | |
| 18 | Көлік құрал-жабдықтары бойынша есептелген амортизация | |
| 19 | Банктің негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған және Халықаралық қаржылық есеп берудің N 38 стандартына сәйкес лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету | |
| 20 | Банк инвестицияларының ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (к6) | |

Басшы: _____
(аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер: _____
(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы: _____
(лауазымы, аты-жөні) (қолы) (телефон номері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы "___" _____

Мөрдiң орны

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру

ережесінің 22-қосымшасы

Ескерту: 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.02.23. N 46 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2007.05.28. N 156 (2007 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.27.08. N 225 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.02.26 N 21 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.11.28 N 198 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 41 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2009.05.29 N 105 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2009.12.29 N 259 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

200__ жылғы "___" _____ Қазақстан Республикасының
резидент еместері алдындағы міндеттемелеріне банктердің
капиталдандыру коэффициенттерінің мағынасын ашу

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| № | Атауы | Сомасы |
|-----|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Талап етілгенге дейін Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысудың жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер | |
| 2 | Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы бір жылға дейінгі бастапқы өтеу мерзімін қосқанда мерзімді міндеттемелер | |
| 3 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге сөзсіз құқығымен Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағанда, банкротдің мерзімді және шартты депозиттері. | |
| 4 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 тіркелген) қаулысына сәйкес "5 код - басқа қаржылық ұйымдар", "6 код - мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар", "7 код - мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар" және "8 код - ұй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар" экономика секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының өкілдіктері мен филиалдары алдындағы міндеттемелер | |
| 4-1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 тіркелген) сәйкес "5 код - басқа қаржылық ұйымдар", "6 код - мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар", "7 код - мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар" және "8 код - ұй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар" экономика секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының өкілдіктері мен филиалдары алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер (k7 коэффициентін есептеу үшін) | |
| 5 | "Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкіне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, Халықаралық Даму Қауымдастығына, Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігіне, Инвестициялық Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкіне, Азия Даму Банкіне, Ислам Даму Банкіне мүшелігі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрі - 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заң) сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер, сондай-ақ 2006 жылғы 12 қаңтардағы Еуразиялық даму банкі құру туралы Келісімге сәйкес Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі - Еуразиялық даму банкі) | |
| | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 6 | 2006 жылғы 6 желтоқсандағы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелер, сондай-ақ Еуразиялық даму банкімен | |
| 6-1 | Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкі алдындағы бір жылға дейін өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен реттелген борыштық міндеттемелер | |
| 6-2 | алынып тасталды | |
| 6-3 | Бір жылдан астам өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банкі алдындағы ұзақ мерзімді реттелген борыштық міндеттемелер | |
| 7 | Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы жиынтық міндеттемелер | |
| 8 | Банк кепілдік беретін және банктің бухгалтерлік балансында есептелетін сомалар бөлігінде банк арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдары арқылы шығарған бағалы қағаздар | |
| 9 | Банк айналымға шығарған борыштық бағалы қағаздар | |
| 9-1 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгеде шығарылған борыштық бағалы қағаздар | |
| 10 | Банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының резидент еместеріндегі борыштық бағалы қағаздар | |
| 11 | Меншікті капитал | |
| 12 | Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімдік міндеттемелердің жиынтығы | |
| 13 | Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімдік міндеттемелердің барынша жоғары лимиті | |
| 14 | k8 коэффициентін есептеуге қосылатын, резидент еместер алдындағы міндеттемелер | |
| 15 | Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелеріне банктердің капиталдандыру коэффициенті, (k8) | |
| 16 | k9 коэффициентін есептеуге қосылатын, резидент еместер алдындағы міндеттемелер және борыштық бағалы қағаздар | |
| 17 | Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелеріне банктердің капиталдандыру коэффициенті, (k9) | |
| 18 | Кастодиандық шарттар негізінде Қазақстан Республикасының резиденттері еместен қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары | |
| 19 | k8, k9 нормативтерінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерінен бөлек, банк тің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың осы заемдар бойынша борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері | |

Басшы: _____
(фамилиясы және аты) (қолы)

Бас бухгалтер: _____
(фамилиясы және аты) (қолы)

Орындаушы: _____
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы)

(телефонның нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 200__ жылғы " __ " _____
Мөрге арналған орын

Екінші деңгейдегі банктердің
пруденциалдық нормативтерді
орындауы жөніндегі есеп беру
ережесінің 23-қосымшасы

Ескерту: 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 26.07.2013 № 204 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

**200__ жылғы « __ » _____ пруденциалдық нормативтерді
есептеуге арналған қосымша мәліметтер**

(банктің қысқаша атауы)

(мың теңгемен)

| р / с № | Белгінің атауы | Сомасы | Ұсынудың кезеңділігі |
|------------|--|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8001 | Қолма-қол теңге | | ай сайын |
| 8002 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің қолма-қол шетелдік валютасы | | ай сайын |
| 8003 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8004 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің орталық үкіметіне берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8005 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8006 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8007 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар | | ай сайын |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 8008 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | ай сайын |
| 8009 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | ай сайын |
| 8010 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі | | ай сайын |
| 8011 | Қазақстан Республикасы өкіметі жергілікті органдарының бюджетке төленетін салықтар және басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі | | ай сайын |
| 8013 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметі шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары | | ай сайын |
| 8014 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8015 | Тәуекелдің 1-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | ай сайын |
| 8016 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы | | ай сайын |
| 8017 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан бастап «А-» дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметіне берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8018 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан бастап «А-» дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8019 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан бастап «А-» дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8020 | Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарына берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8021 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8022 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар | | ай сайын |
| 8023 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан бастап «А-» дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | ай сайын |
| 8024 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан бастап «А» дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | ай сайын |
| 8025 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар | | ай сайын |
| 8026 | 1-топтағы тәуекелге енгізілген дебиторлық берешектен басқа Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарының дебиторлық берешегі | | ай сайын |

| | | |
|------|---|----------|
| 8027 | Standard & Poor's агенттігінің «AA-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі | ай сайын |
| 8028 | Standard & Poor's агенттігінің «A+»-дан бастап «A-» дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметі шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8029 | Standard & Poor's агенттігінің «A+»-дан бастап «A-» дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8030 | Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8031 | Standard & Poor's агенттігінің «AA-» төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8032 | Standard & Poor's агенттігінің «AA-» төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8033 | Тәуекелдің II-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | ай сайын |
| 8034 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан бастап «BBB-» дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар | ай сайын |
| 8035 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан бастап «BBB-» дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар | ай сайын |
| 8036 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан бастап «BBB-» дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар | ай сайын |
| 8037 | Standard & Poor's агенттігінің «A+»-дан «A-»-ға дейін төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген қарыздар | ай сайын |
| 8038 | Standard & Poor's агенттігінің «A+»-дан «A-»-ға дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар | ай сайын |
| 8039 | Мына жағдайларға сай келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары: кепіл құнына ұсынылған ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының қатынасы кепіл құнының 50 пайызынан аспайды | ай сайын |
| 8040 | Мына жағдайларға сай келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздар ы: кепіл құнына ұсынылған ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының қатынасы кепіл құнының 60 пайызынан аспайды | ай сайын |
| 8041 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан «BBB-» дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | ай сайын |
| 8042 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан «BBB-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | ай сайын |
| | | |

| | | |
|------|--|----------|
| 8043 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан «А-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар | ай сайын |
| 8044 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан «А-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі | ай сайын |
| 8045 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан «BBB» дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8046 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан «BBB-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8047 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан «А-» дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8048 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-дан «А-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8049 | III-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | ай сайын |
| 8050 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-дан «B-» дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар | ай сайын |
| 8051 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-дан «B-» дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар | ай сайын |
| 8052 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-дан «B-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар | ай сайын |
| 8053 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан «BBB-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар | ай сайын |
| 8054 | Standard & Poor's агенттігінің «А-» дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардағы және Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-дан «BBB-» дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға берілген қарыздар | ай сайын |
| 8055 | III-V тәуекел тобына жататындардан басқа жеке тұлғаларға берілген қарыздар , оның ішінде тұтынушылық кредиттер | ай сайын |
| 8056 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-ден «B-»-ге дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі | ай сайын |

| | | | |
|------|---|--|----------|
| | бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар | | |
| 8057 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-ден «B-»-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | | ай сайын |
| 8058 | Standard & Poor's агенттігінің «A-»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардағы, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-ден «BB-»-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы салымдар | | ай сайын |
| 8059 | Standard & Poor's агенттігінің «A-»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардың, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттігінің «BBB+» ден «BB-»-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі | | ай сайын |
| 8060 | Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі | | ай сайын |
| 8061 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-ден «B-»-ге дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8062 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-ден «BB-»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8063 | Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-ден «B-»-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарының және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарының шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8064 | Standard & Poor's агенттігінің «A-»-дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдары, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдары және Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-ден «BB-»-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8065 | Тәуекелдің IV тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | | ай сайын |
| 8066 | Банктің инвестицияларын қоспағанда заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысушы үлесі) және реттелген борыштарындағы салымдар бөлігінде әділ құны бойынша ескерілетін инвестициялар | | ай сайын |
| 8067 | Банктің негізгі қызметінің мақсатына сатып алынған және 38 Қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету | | ай сайын |
| | | | |

| | | |
|------|---|----------|
| 8068 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар | ай сайын |
| 8069 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агент. тіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар | ай сайын |
| 8070 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар | ай сайын |
| 8071 | Standard & Poog`с агенттігінің «BB»-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген қарыздар | ай сайын |
| 8072 | Standard & Poog`с агенттігінің «BB»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттік. терінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға берілген қарыздар | ай сайын |
| 8073 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттік. терінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар | ай сайын |
| 8074 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттік. терінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар | ай сайын |
| 8075 | Standard & Poog`с агенттігінің «BB»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардағы салымдар | ай сайын |
| 8076 | Standard & Poog`с агенттігінің «BB»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі | ай сайын |
| 8077 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттік. терінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздары | ай сайын |
| 8078 | Standard & Poog`с агенттігінің «BB»-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8079 | Standard & Poog`с агенттігінің «B»-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8080 | Standard & Poog`с агенттігінің «BB»-ден төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың шығарған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8081 | Тәуекелдің V тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы | ай сайын |
| | Міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық | |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 8082 | <p>эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-» -деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдігімен (кепілдемелермен); банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалар пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері.</p> | | ай сайын |
| 8083 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-» -деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілімен (кепілгерлерімен); банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалар пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері</p> | | ай сайын |
| 8084 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-» -деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілімен (кепілгерлерімен); банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалар пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері</p> | | ай сайын |
| 8085 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog`с агенттігінің «АА-» -деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры»</p> | | ай сайын |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| | <p>акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалар пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері</p> | | |
| 8086 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-денгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдігімен (кепілдемелерімен);</p> <p>банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалар пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері</p> | | ай сайын |
| 8087 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің «АА-»- деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, осы нұсқаулықтың 17-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін қарсы серіктестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер</p> | | ай сайын |
| 8088 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің «АА-»- деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, осы нұсқаулықтың 17-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін қарсы серіктестерімен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер</p> | | ай сайын |
| 8089 | <p>Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің «АА-»- деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, осы нұсқаулықтың 17-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін қарсы серіктестерімен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер</p> | | ай сайын |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 8090 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің «АА-»- деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, осы нұсқаулықтың 17-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін қарсы серіктестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8091 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің «АА-»- деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, осы нұсқаулықтың 17-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін қарсы серіктестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8092 | Банктің аккредитивтері: банктің қаржылық міндеттемелерінсіз; міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктермен (кепілдемелермен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген | | ай сайын |
| 8093 | Банктің аккредитивтері: банктің қаржылық міндеттемелерінсіз; міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктермен (кепілдемелермен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген Банктің аккредитивтері: | | ай сайын |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 8094 | <p>банктің қаржылық міндеттемелерінсіз; міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдікпен (кепілдемелермен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген</p> | | ай сайын |
| 8095 | <p>Банктің аккредитивтері: банктің қаржылық міндеттемелерінсіз; міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктермен (кепілдемелермен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген</p> | | ай сайын |
| 8096 | <p>Банктің аккредитивтері: банктің қаржылық міндеттемелерінсіз; міндеттемелері мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poog's агенттігінің «АА-»-деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, банктің өкіміне ұсынылған ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген</p> | | ай сайын |
| 8097 | <p>Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын қарыздар мен салымдарды болашақта банктің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер</p> | | ай сайын |
| | | | |

| | | | |
|------|---|--|----------|
| 8110 | қарыздар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8111 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған банктің 1 жылдан аз өтеу мерзімімен болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8112 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА» дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері | | ай сайын |
| 8113 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА» дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері | | ай сайын |
| 8114 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА» дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері | | ай сайын |
| 8115 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА» дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдіктері және кепілдемелері | | ай сайын |
| | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің | | |

| | | | |
|------|---|--|----------|
| | деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына енетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері; | | |
| 8120 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «АА»-деңгейінде және одан да жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінің «АА»-деңгейінде және одан да жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері; | | ай сайын |
| 8121 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «АА»-деңгейінде және одан да жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «АА»-дан «АА»-дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінің «АА»-деңгейінде және одан да жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері; | | ай сайын |
| 8122 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған банктің өтеу мерзімі бір жылдан астам қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8123 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған банктің өтеу мерзімі бір жылдан астам қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8124 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалармен жасалған банктің өтеу мерзімі бір жылдан астам қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8125 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған банктің өтеу мерзімі бір жылдан астам қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| | | | |

| | | | |
|------|---|--|----------|
| 8126 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған банктің өтеу мерзімі бір жылдан астам қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8127 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша:</p> <p>Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «AA» деңгейінде және одан жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poog's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдері және кепілдемелері</p> | | ай сайын |
| 8128 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша:</p> <p>Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «AA» деңгейінде және одан жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poog's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен</p> | | ай сайын |

| | | | |
|------|---|--|----------|
| | <p>қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдері және кепілдемелері</p> | | |
| 8129 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «AA» деңгейінде және одан жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдері және кепілдемелері</p> | | ай сайын |
| 8130 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poog's агенттігінің «AA» деңгейінде және одан жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poog's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poog's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдері және кепілдемелері</p> | | ай сайын |
| | | | |

| | | |
|------|---|----------|
| 8131 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша:</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А»-ға дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «АА» деңгейінде және одан жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «АА»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің кепілдері және кепілдемелері</p> | ай сайын |
| 8132 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «АА»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «АА»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері</p> | ай сайын |
| | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі</p> | |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 8133 | <p>немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен ;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері</p> | | ай сайын |
| 8134 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен ;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері</p> | | ай сайын |
| | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «A»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «A»-дан «AA»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «AA»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor's</p> | | |

| | | | |
|------|---|--|----------|
| 8135 | <p>агенттігінің «BBB»-ден «А-»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен;</p> <p>Standard & Poor's агенттігінің «АА»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері</p> | | ай сайын |
| 8136 | <p>Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А-»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдерімен (кепілгерлерімен); Standard & Poor's агенттігінің «АА»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың кепілдерімен (кепілгерлерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor's агенттігінің «BBB»-ден «А-»-ге дейінгі тәуелсіз рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «АА»-дейінгі борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің «АА»-деңгейінде және жоғары борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің аккредитивтері</p> | | ай сайын |
| 8137 | «Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер | | ай сайын |
| 8138 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке және қаржы құралдарын банктің кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісім | | ай сайын |
| 8139 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке және қаржы құралдарын банктің кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісім | | ай сайын |
| 8140 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке және қаржы құралдарын банктің кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісім | | ай сайын |
| 8141 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке және қаржы құралдарын банктің кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісім | | ай сайын |
| | | | |

| | | |
|------|---|-----------|
| 8142 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке және қаржы құралдарын банктің кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісім | ай сайын |
| 8143 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | ай сайын |
| 8144 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | ай сайын |
| 8145 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | ай сайын |
| 8146 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | ай сайын |
| 8147 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) | ай сайын |
| 8148 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | ай сайын |
| 8149 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | ай сайын |
| 8150 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | ай сайын |
| 8151 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | ай сайын |
| 8152 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге аккредитивтері | ай сайын |
| 8153 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалар алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | ай сайын |
| 8154 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалар алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | ай сайын |
| 8155 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалар алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | ай сайын |
| 8156 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалар алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | ай сайын |
| 8157 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалар алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері | ай сайын |
| 8158 | Кастодиан шартының талаптарымен қабылданған қаражаттардың инвестицияланбаған қалдықтары | күн сайын |
| 8159 | Мерзімсіз қаржы құралдары | ай сайын |
| 8160 | Нұсқаулықтың 14-тармағына сәйкес үшінші деңгейдің реттелген борыштары | ай сайын |
| 8161 | Нұсқаулықтың 3-тармағына сәйкес банктің акциядағы инвестициялары және заңды тұлғаның реттелген борыштары | ай сайын |
| 8163 | Нұсқаулықтың 11 және 12-тармақтарына сәйкес 2-деңгейдегі капиталға енгізілетін банктің сатып алынған жеке реттелген борышын алып тастағандағы банктің реттелген борышы | ай сайын |
| | | |

| | | |
|------|--|-----------|
| 8165 | Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша банкпен ерекше қатынастармен байланысты емес бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының жиынтық берешегі | ай сайын |
| 8166 | Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша банкпен ерекше қатынастармен байланысты бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының жиынтық берешегі | ай сайын |
| 8167 | Банкпен ерекше қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы | ай сайын |
| 8168 | Нұсқаулықтың 35-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктің ағымдағы және содан кейінгі екі ай ішінде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінің бір тармағынан төмен болмайтын Standard & Poor's агенттігінің рейтингісі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері міндеттемелерінің ең жоғарғы сомасы. | ай сайын |
| 8169 | Банктің бір қарыз алушыға тәуекелінің жиынтық сомасы, әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асады | ай сайын |
| 8172 | Нұсқаулықтың 43, 44-2-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтер | күн сайын |
| 8173 | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес өтелуіне дейін қоса алғанда жеті күнге дейін мерзімі қалған мерзімді міндеттемелер | күн сайын |
| 8174 | Нұсқаулықтың 44, 44-2-тармақтарына сәйкес өтелуіне дейін қоса алғанда бір айға дейін мерзімі қалған өтімді активтер | күн сайын |
| 8175 | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес өтелуіне дейін қоса алғанда бір айға дейін мерзімі қалған мерзімді міндеттемелер | күн сайын |
| 8176 | Нұсқаулықтың 44, 44-2-тармақтарына сәйкес өтелуіне дейін қоса алғанда үш айға дейін мерзімі қалған өтімді активтер | күн сайын |
| 8177 | Нұсқаулықтың 44-1, 44-2-тармақтарына сәйкес өтелуіне дейін қоса алғанда үш айға дейін мерзімі қалған мерзімді міндеттемелер | күн сайын |
| 8180 | Жіктелмейтін активтерге құрылған провизиялар | ай сайын |
| 8181 | Сыйақы және шығыстар сомаларын алдын ала төлеу бойынша ықтимал шығындарға құрылған провизиялар | ай сайын |
| 8182 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін қарсы агенттермен өтеу мерзімі бір жылға дейін жасалған, сыйақы мөлшерлемесімен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың номиналды құны | ай сайын |
| | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін қарсы агенттермен өтеу мерзімі бір жылға дейін жасалған, сыйақы | |

| | | |
|------|--|----------|
| 8321 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың нарықтық құны | ай сайын |
| 8322 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың номиналды құны | ай сайын |
| 8323 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың нарықтық құны | ай сайын |
| 8324 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың номиналды құны | ай сайын |
| 8325 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын қарсы агенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың нарықтық құны | ай сайын |
| 8326 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың номиналды құны | ай сайын |
| 8327 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың нарықтық құны | ай сайын |
| 8328 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың номиналды құны | ай сайын |
| 8329 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың нарықтық құны | ай сайын |
| 8330 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың номиналды құны | ай сайын |
| 8331 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін қарсы агенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, бағалы металдардан басқа, басқа құндылықтармен байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардың нарықтық құны | ай сайын |
| 8333 | Өзге де ипотекалық қарыздар | ай сайын |
| 8337 | Талап ету бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерінің алдындағы міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер | ай сайын |
| 8338 | Бір жылға дейін қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімімен Қазақстан Республикасының резидент еместерінің алдындағы мерзімді міндеттемелер | ай сайын |

| | | |
|------|--|----------|
| 8339 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуін талап ету шартсыз құқығымен Қазақстан Республикасының резидент еместерінің алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағанда, банктердің мерзімді және шартты депозиттері | ай сайын |
| 8340 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалармен жасалған кепілдіктер | ай сайын |
| 8341 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалармен жасалған, кепілдіктер | ай сайын |
| 8342 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалармен жасалған кепілдіктер | ай сайын |
| 8343 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша алынған активтердің IV тобына жататын тұлғалармен жасалған кепілдіктер | ай сайын |
| 8344 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалармен жасалған кепілдіктер | ай сайын |
| 8345 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы» 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген) қаулысына сәйкес «5 код - басқа қаржылық ұйымдар», «6 код – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар», «7 код - мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар» және «8 код – үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар» экономика секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының өкілдіктері мен филиалдары алдындағы міндеттемелер | ай сайын |
| 8346 | Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері, сондай-ақ Еуразиялық даму банкі алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер | ай сайын |
| 8347 | Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері, сондай-ақ Еуразиялық даму банкі алдындағы міндеттемелер | ай сайын |
| 8348 | Банк айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8350 | Банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының резидент еместеріндегі борыштық бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8351 | Банк кепілдік беретін және банктің бухгалтерлік балансында есепке алынаты сомалар бөлігінде банк арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдары арқылы шығарған бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8353 | Шет мемлекеттердің* аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе шет мемлекеттердің* азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне берілген қарыздар: | ай сайын |
| 8354 | Шет мемлекеттердің* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарындағы салымдар | ай сайын |
| | | |

| | | |
|------|--|----------|
| 8355 | Шет мемлекеттердің* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарының дебиторлық берешегі | ай сайын |
| 8356 | Шет мемлекеттердің* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8363 | Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдері бар қаржы құралдары бойынша ұзақ позициялардың сомасы | ай сайын |
| 8364 | Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдері бар қаржы құралдары бойынша қысқа позициялардың сомасы | ай сайын |
| 8365 | Соңғы өткен үш жылдағы жалпы жылдық кірістің орташа шамасы | ай сайын |
| 8366 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары | ай сайын |
| 8367 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген «Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар | ай сайын |
| 8368 | Нұсқаулықтың 28-тармағына сәйкес ашық валюталық позициялар сомасы | ай сайын |
| 8369 | Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы жиынтық міндеттемелер | ай сайын |
| 8370 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген) сәйкес «5 код - басқа қаржылық ұйымдар», «6 код - мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар», «7 код - мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар» және «8 код - үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар» экономика секторларына кіретін, ҚР аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер (к7 коэффициентін есептеу үшін) | ай сайын |
| 8371 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «AAA»-дан «AA»-ке дейін кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzAAA»-дан «kzAA»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8372 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «A+»-тен «A»-ке дейін кредит рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA+»-тен «kzA»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8373 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «BBB+»-тен «BBB»-ке дейін кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-тен «BB»-ке дейін кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе | |

| | | |
|------|--|----------|
| 8387 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-тен «BB-»-ке дейінгі кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8388 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-тен «BB-»-ке дейінгі кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8389 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-тен «BB-»-ке дейінгі кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8390 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «BB+»-тен «BB-»-ке дейінгі кредиттік рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8391 | Банк ұстап тұрған және Standard & Poor's агенттігінің «B+» және одан төмен халықаралық рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе агенттіктің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+» және одан төмен рейтингілік бағасы бар секьюритилендіру позициялары | ай сайын |
| 8392 | Банк арнайы қаржы компаниясына берген Нұсқаулықтың 31-16-тармағының талаптарына сәйкес келетін өтімділік құралдары | ай сайын |
| 8393 | Банк арнайы қаржы компаниясына берген Нұсқаулықтың 31-16-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін, бір жылға дейінгі қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары | ай сайын |
| 8394 | Банк арнайы қаржы компаниясына берген Нұсқаулықтың 31-16-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін, бір жылдан астам бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары | ай сайын |
| 8395 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тенгеде шығарылған борыштық бағалы қағаздар | ай сайын |
| | | |

| | | | |
|------|--|--|-----------|
| 8396 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар | | күн сайын |
| 8397 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі талап етілгенге дейінгі салымдар | | күн сайын |
| 8398 | Standard & Poor's агенттігінің «BBB-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының банктерінде және Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде бір түнге орналастырылған салымдар | | күн сайын |
| 8399 | № 128 қаулымен белгіленген деңгейден төмен емес шетел валютасындағы тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингісі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары | | күн сайын |
| 8400 | № 128 қаулымен белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингісі бар шетел эмитенттерінің облигациялары | | күн сайын |
| 8401 | 7 күнге дейін өтеу мерзімі бар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі мерзімді депозиттер | | күн сайын |
| 8402 | Банктің оларды кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берген мемлекеттік бағалы қағаздардың немесе басқа жоғары өтімді бағалы қағаздардың баланстық құны | | күн сайын |
| 8403 | k4, k4-1 коэффициенттерін есептеу үшін жоғары өтімді активтер есебіне енгізілетін есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақы, әділ құнның он/кері түзетулер шоттары | | күн сайын |
| 8404 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін «Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер» 1610 баланстық шотында есепке алынатын материалдық қорлар | | ай сайын |
| 8405 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін «Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер» 1610 баланстық шотында есепке алынатын негізгі қаражат | | ай сайын |
| 8406 | Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің алдындағы өтеуге дейін бір жылға дейін қалған мерзімі бар реттелген борыштық міндеттемелер | | ай сайын |
| 8407 | Алынған қарыздар бойынша Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің алдындағы Қазақстан Республикасының резиденті еншілес банкінің міндеттемелері | | ай сайын |
| 8408 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету шартсыз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін, тазартылған бағалы металдарды қоспағанда, банктердің мерзімді және шартты депозиттері | | күн сайын |
| 8409 | Талап етілгенге дейінгі басқа міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті есебіне енгізілетін есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер | | күн сайын |
| 8410 | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8411 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер бойынша есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды он/теріс түзетулер шоттары | | күн сайын |
| | | | |

| | | |
|------|--|-----------|
| 8412 | Standard&Poor's агенттігінің «BBB-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының банктері және Қазақстан Республикасының резидент емес банктері берген «овернайт» қарыздары | күн сайын |
| 8413 | k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен, үш жылдан кем өтеу мерзімімен, 50 пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне (k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері | күн сайын |
| 8414 | k4 нормативінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен, үш жыл және одан көп өтеу мерзімімен, 100 пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне (k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері | күн сайын |
| 8415 | k8, k9 нормативтерінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерінен бөлек, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың осы қарыздар бойынша борышкердің міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері | ай сайын |
| 8416 | Банктің арнаулы мақсаттағы еншілес ұйымдарының салымдарын және банкаралық салымдарды қоспағанда, Астана мен Алматы қалаларынан тыс тіркелген, жеке және заңды тұлғалардан қабылданған депозиттердің сомасы | ай сайын |
| 8417 | Банктің арнаулы мақсаттағы еншілес ұйымдарының салымдарын және банкаралық салымдарды қоспағанда өзге депозиттер | ай сайын |
| 8418 | Банкаралық кредиттерді және «Кері РЕПО» операцияларын қоспағанда, Астана мен Алматы қалаларынан тыс тіркелген, банкпен аффилиирленбеген қарыз алушыларға берілген кредиттер сомасы | ай сайын |
| 8419 | Банкаралық кредиттерді және «Кері РЕПО» операцияларын қоспағанда өзге кредиттер | ай сайын |
| 8420 | Кастодиандық шарт талаптары бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерінен алынған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары | ай сайын |
| 8421 | Кастодиандық шарт талаптары бойынша Қазақстан Республикасының резиденттерінен алынған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары | күн сайын |
| 8422 | Өтеуге дейін бір жылдан астам қалған мерзімімен Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банкі алдындағы ұзақ мерзімді реттелген борыштық міндеттемелер | ай сайын |
| 8423 | Қайта құрылымдау аяқталған қаржы жылында алынған ағымдағы жылдағы кірістер | ай сайын |
| | | |

| | | | |
|------|--|--|-----------|
| 8424 | Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күніне кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. | | |
| 8425 | «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритизендірілген кредиттердің жиынтық сомасы , «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы | | ай сайын |
| 8426 | «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнаулы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар | | ай сайын |
| 8427 | Бағалы қағаздарды қайта бағалау мөлшері | | ай сайын |
| 8428 | Сату үшін қолда бар басқа қаржы активтерінің құнын қайта бағалау мөлшері | | ай сайын |
| 8429 | Қайта құрылымдау аясында шығарылған (сатып алынған) қаржы құралдарының есептелген амортизациясы ескерілген әділ құндарының арасындағы теріс айырмасы | | ай сайын |
| 8430 | Үлестік құрал ретінде акцияларға айырбасталған реттелген борыштың қосымша капиталға енгізілетін бөлігі | | ай сайын |
| 8431 | Басқа да қосымша капитал | | ай сайын |
| 8432 | Кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу | | ай сайын |
| 8801 | Теңгедегі және шетел валютасындағы қолма-қол ақша | | күн сайын |
| 8802 | Қазақстан Республикасының резиденті екінші деңгейдегі банктердегі салымдар және ностро шоттар | | күн сайын |
| 8803 | Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген қарыздар | | күн сайын |
| 8804 | Қазақстан Республикасы резиденттерінің борыштық бағалы қағаздары | | күн сайын |
| 8805 | Қазақстан Республикасы резиденттерінің дебиторлық берешегі | | күн сайын |
| 8806 | Жарғылық капиталға қатысуы | | күн сайын |
| 8807 | Қазақстан Республикасы аумағында сақталатын тазартылған бағалы металдар сомасы | | күн сайын |
| 8808 | Қазақстан Республикасы аумағындағы жылжымалы мүлік | | күн сайын |
| 8809 | Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан жылжымайтын мүлік | | күн сайын |
| 8810 | Қазақстан Республикасындағы материалдық емес активтер | | күн сайын |
| 8811 | Қазақстан Республикасының резиденті екінші деңгейдегі банктердің салымдары мен лоро шоттары | | күн сайын |
| 8812 | Қазақстан Республикасы резиденттерінің салымдары | | күн сайын |
| 8813 | Қазақстан Республикасы резиденттерінен алынған қарыздар | | күн сайын |
| 8814 | Қазақстан Республикасының резиденттері алдындағы кредиторлық берешек | | күн сайын |
| 8815 | Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды оң/теріс түзетулер, ішкі активтерге қалыптастырылған провизиялар (резервтер) | | күн сайын |
| 8816 | Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен берешек | | күн сайын |
| 8817 | Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды оң/теріс түзетулер | | күн сайын |
| 8818 | Ішкі және өзге міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек | | күн сайын |
| 8819 | Банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздар | | күн сайын |
| 8914 | Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күніне кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. | | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 8918 | Халықаралық есеп айырысу жүйелері (ClearstreamBanking S.A. және EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер | | ай сайын |
| 8919 | Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасы | | ай сайын |
| 8920 | Бірінші және екінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны) | | Ай сайын |
| 8921 | Бірінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны) | | Ай сайын |
| 8922 | Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер | | Ай сайын |

Е с к е р т у :

- * Шет мемлекеттерінің тізбесі:
- 1) Андорра Князьдігі;
 - 2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
 - 3) Багам арладарының Достастығы;
 - 4) Барбадос мемлекеті;
 - 5) Бахрейн мемлекеті;
 - 6) Белиз мемлекеті;
 - 7) Бруней Даруссалам мемлекеті;
 - 8) Вануату Республикасы;
 - 9) Гватемала Республикасы;
 - 10) Гренада мемлекеті;
 - 11) Джибути Республикасы;
 - 12) Доминикан Республикасы;
 - 13) Индонезия Республикасы;
 - 14) Испания (Канар арладарының аумағы бөлігінде ғана);
 - 15) Кипр Республикасы;
 - 16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандарының аумақтары бөлігінде ғана);
 - 17) Ислам Федеральдық Комор арладары Республикасы;
 - 18) Коста-Рика Республикасы;
 - 19) Малайзия (Лабуан анклавның аумағы бөлігінде ғана);
 - 20) Либерия Республикасы;
 - 21) Лихтенштейн Князьдігі;
 - 22) Маврикий Республикасы;
 - 23) Португалия (Мадейра арладарының аумағы бөлігінде ғана);
 - 24) Мальдив Республикасы;
 - 25) Мальта Республикасы;
 - 26) Маршалл арладары Республикасы;
 - 27) Монако Князьдігі;

- 28) Мьянма Одағы;
- 29) Науру Республикасы;
- 30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелді аумақтары бөлігінде ғана);
- 31) Нигерия Федеративтік Республикасы;
- 32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
- 33) Біріккен Араб Әмірлігі (Дубай қаласының аумағы бөлігінде ғана);
- 34) Палау Республикасы;
- 35) Республика Панама Республикасы;
- 36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;
- 37) Сейшель аралдары Республикасы;
- 38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;
- 39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
- 40) Сент-Люсия мемлекеті;
- 41) Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі (мынадай аумақтары бөлігінде ғана):
- Ангилья аралдары;
- Бермуд аралдары;
- Британдық Виргин аралдары;
- Гибралтар;
- Кайман аралдары;
- Монтсеррат аралы;
- Теркс және Кайкос аралдары;
- Мэн аралы;
- Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
- 42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлігінде ғана);
- 43) Тонга корольдігі;
- 44) Филиппин Республикасы;
- 45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.
- Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер: _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы) (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

(қолы)

(телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы «___» _____
Мөр орны

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