



Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 10 января 2005 года N 3336. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 43 (V064157)

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года.

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, кредитных товариществ и ипотечных компаний.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
п о с т а н о в л е н и е м П р а в л е н и я

Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 27 ноября 2004 года N 332

**Правила представления отчетности
кредитными товариществами и ипотечными компаниями**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности кредитных товариществ и ипотечных компаний в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

1. Отчетность кредитных товариществ и ипотечных компаний включает в себя:

1) сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам;

2) дополнительные данные для расчета пруденциальных нормативов в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам - представляется кредитными товариществами;

3) отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам - представляется ипотечными компаниями.

2. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган со следующей периодичностью:

1) ежемесячно - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно Приложению 1 и 2 к настоящим Правилам;

2) ежеквартально - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, согласно Приложению 3 и 4 к настоящим Правилам.

3. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях.

4. Отчетность на бумажном носителе должна соответствовать отчетности, представленной на электронном носителе.

5. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге.

6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма, менее пятисот тенге в отчете

округляется до нуля, а сумма равная пятьсот тенге и выше, округляется до
тысячи тенге.

7. Все листы отчетности нумеруются, общее количество листов отчетности указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган.

8. Отчетность подписывается первым руководителем и главным бухгалтером кредитного товарищества или ипотечной компании и заверяется печатью. В случаях, предусмотренных внутренними документами кредитного товарищества или ипотечной компании, отчетность подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с данными документами на их подписание, и представляется в уполномоченный орган с копией данных внутренних документов.

9. Отчетность на бумажном носителе, содержащая исправления и подчистки, уполномоченным органом не принимается и подлежит возврату.

10. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, кредитное товарищество или ипотечная компания в трехдневный срок со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.

11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями <*>

Сноска. В приложение 1 внесены изменения - Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 161 (порядок введения в действие см. п.2).

Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах

(полное наименование кредитного товарищества, ипотечной компании)

по состоянию на _____

1. Сведения по остаткам на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

№ балансового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	
1001	Наличность в кассе	
1002	Банкноты и монеты в пути	
1003	Наличность в обменных пунктах	
1005	Наличность в банкоматах	
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	
1008	Деньги в дорожных чеках	
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	
1010	Аффинированные драгоценные металлы	
1011	Аффинированные драгоценные металлы	
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	
1050	Корреспондентские счета	
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	
1052	Корреспондентские счета в других банках	
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
1200	Ценные бумаги	
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	

1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
1250	Вклады, размещенные в других банках	
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	

1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	
1300	Займы, предоставленные другим банкам	
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	
1305	Финансовый лизинг другим банкам	
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	
1309	Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу	
1310	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	
1311	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	
1313	Премия по займам, предоставленным другим банкам	
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	

1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1350	Расчеты с филиалами	
1351	Расчеты с головным офисом	
1352	Расчеты с местными филиалами	
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	
1400	Требования к клиентам	
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	
1405	Учтенные векселя клиентов	
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов	
1407	Факторинг клиентам	
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	
1420	Финансовый лизинг клиентам	
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	
1422	Форфейтинг клиентам	
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	
1425	Опротестованные векселя клиентов	
1428		

	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
1432	Дисконт по учтенным вексям	
1433	Премия по учтенным вексям	
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	
1450	Прочие ценные бумаги	
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
1460	Общие резервы (провизии)	
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	
1469		

	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	
1471	Инвестиции в дочерние организации	
1472	Инвестиции в зависимые организации	
1475	Инвестиции в субординированный долг	
1476	Прочие инвестиции	
1550	Расчеты по платежам	
1551	Расчеты с другими банками	
1552	Расчеты с клиентами	
1600	Товарно-материальные запасы	
1601	Неаффинированные драгоценные металлы	
1602	Прочие товарно-материальные запасы	
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	
1650/ 1690	Основные средства и нематериальные активы	
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	
1652	Земля, здания и сооружения	
1653	Компьютерное оборудование	
1654	Прочие основные средства	
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	
1658	Транспортные средства	
1659	Нематериальные активы	
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	
1695		

	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	
1727	Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл. обеспеч-ем обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании	
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	

1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
1749	Прочее просроченное вознаграждение	
1752	Начисленные доходы по учтенным вексям	
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление	
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	
1793	Расходы будущих периодов	
1799	Прочие предоплаты	
1810	Начисленные комиссионные доходы	
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	

1822	Начисленные документарным расчетам	комиссионные	доходы	по		
1823	Начисленные форфейтинговым операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1824	Начисленные факторинговым операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1830	Просроченные	комиссионные	доходы			
1831	Просроченные переводным операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1832	Просроченные реализации страховых полисов	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1833	Просроченные купле-продаже ценных бумаг	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1834	Просроченные купле-продаже иностранной валюты	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1835	Просроченные доверительным операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1836	Просроченные выданным гарантиям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1837	Просроченные приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1838	Просроченные прочие	комиссионные	доходы			
1839	Просроченные кастодиальной деятельности	комиссионные	доходы	по		
1840	Просроченные платежных документов	комиссионные	доходы	за	акцепт	
1841	Просроченные кассовым операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1842	Просроченные документарным расчетам	комиссионные	доходы	по		
1843	Просроченные форфейтинговым операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1844	Просроченные факторинговым операциям	комиссионные	доходы	за	услуги	по
1850	Прочие дебиторы					
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
1852	Расчеты с брокерами					
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)					

1854	Расчеты с работниками	
1855	Дебиторы по документарным расчетам	
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	
1857	Досрочный подоходный налог	
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	
1861	Дебиторы по гарантиям	
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	
1870	Прочие транзитные счета	
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	
1891	Требования по операциям фьючерс	
1892	Требования по операциям форвард	
1893	Требования по опционным операциям	
1894	Требования по операциям спот	
1895	Требования по операциям своп	
	исключен	
1899	Требования по прочим операциям	
	Итого по Активу:	

(в тысячах тенге)

№ балансового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	
2013	Корреспондентские счета других банков	
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2016	Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах	
2020	Вклады до востребования других банков	
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан	
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков	
2023	Вклады до востребования других банков	
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков	
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	
2040		

	Займы, полученные от международных финансовых организаций	
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков	
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2068		

	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
2069	Премия по полученным займам	
2070	Дисконт по полученным займам	
2110	Займы овернайт	
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков	
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	
2120	Срочные вклады	
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	
2127	Долгосрочные вклады других банков	
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	
2133	Условные вклады других банков	
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков	
2139		

	Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	
2150	Расчеты с филиалами	
2151	Расчеты с головным офисом	
2152	Расчеты с местными филиалами	
2153	Расчеты с зарубежными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	
2201	Деньги республиканского бюджета	
2202	Деньги местного бюджета	
2203	Текущие счета клиентов	
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	
2211	Вклады до востребования клиентов	
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2215	Краткосрочные вклады клиентов	
2217	Долгосрочные вклады клиентов	

2219	Условные вклады клиентов		
2221	Карт-счета клиентов		
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения		
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов		
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов		
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами		
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов		
2227	Полученный финансовый лизинг		
2228	Указания, не исполненные в срок		
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу		
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов		
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов		
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов		
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов		
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов		
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан		
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов		
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов		
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов		
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами		
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги		
2301	Выпущенные в обращение облигации		
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги		
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам		
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам		
2306	Выкупленные облигации		

2400	Субординированные долги	
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
2405	Выкупленные субординированные облигации	
2406	Субординированные облигации	
2550	Расчеты по платежам	
2551	Расчеты с другими банками	
2552	Расчеты с клиентами	
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в аффинированных драгоценных металлах	
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	

	исключен	
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков и клиентов	
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	
2749	Прочее просроченное вознаграждение	
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное управление	
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	

2794	Доходы будущих периодов					
2799	Прочие предоплаты					
2810	Начисленные комиссионные расходы					
2811	Начисленные комиссионные расходы по переводным операциям	расходы	по	услугам		
2812	Начисленные комиссионные расходы по реализации страховых полисов	расходы	по	услугам		
2813	Начисленные комиссионные расходы по купле-продаже ценных бумаг	расходы	по	услугам		
2814	Начисленные комиссионные расходы по купле-продаже иностранной валюты	расходы	по	услугам		
2815	Начисленные комиссионные расходы по доверительным операциям	расходы	по	услугам		
2816	Начисленные комиссионные расходы по полученным гарантиям	расходы	по	услугам		
2817	Начисленные комиссионные расходы по карт-счетам клиентов	расходы	по	услугам		
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы					
2819	Начисленные комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	расходы	по	услугам		
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам					
2830	Просроченные комиссионные расходы					
2831	Просроченные комиссионные расходы по переводным операциям	расходы	по	услугам		
2832	Просроченные комиссионные расходы по реализации страховых полисов	расходы	по	услугам		
2833	Просроченные комиссионные расходы по купле-продаже ценных бумаг	расходы	по	услугам		
2834	Просроченные комиссионные расходы по купле-продаже иностранной валюты	расходы	по	услугам		
2835	Просроченные комиссионные расходы по доверительным операциям	расходы	по	услугам		
2836	Просроченные комиссионные расходы по полученным гарантиям	расходы	по	услугам		
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы					
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности					
2850	Прочие кредиторы					

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	
2852	Расчеты с брокерами	
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	
2854	Расчеты с работниками	
2855	Кредиторы по документарным расчетам	
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	
2857	Отсроченный подоходный налог	
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	
2861	Резерв на отпускные выплаты	
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	
2864	Обязательства по акцептам	
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	
2870	Прочие транзитные счета	
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	
2891	Обязательства по операциям фьючерс	
2892	Обязательства по операциям форвард	
2893	Обязательства по опционным операциям	
2894	Обязательства по операциям спот	
2895	Обязательства по операциям своп	
	исключена	
2899	Обязательства по прочим операциям	
	Итого Обязательства	

III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

3000	Уставный капитал	
3001	Уставный капитал - простые акции	
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	
3003	Выкупленные простые акции	
3025	У с т а в н ы й к а п и т а л - привилегированные акции	
3026	Н е о п л а ч е н н ы й у с т а в н ы й к а п и т а л - привилегированные акции	
3027	Выкупленные привилегированные акции	
3051	Уставный капитал - вклады и паи	
3052	Неоплаченный уставный капитал - вклады и паи	
3053	Выкупленные вклады и паи	
3100	Дополнительный капитал	
3101	Дополнительный оплаченный капитал	
3120	Дополнительные взносы участников товарищества кредитного	
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	
3510	Резервный капитал	
3540	Резервы переоценки основных средств	
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
3589	Резервы по прочей переоценке	
3590	Счет корректировки на гиперинфляцию	
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	
	Итого собственный капитал	

	Итого Пассив:	

2. Сведения по остаткам на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

№ балансового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	
4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан	
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан	
4105	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	

4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	
4270	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	

4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	
4325		

	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	
4350	Доходы по расчетам с филиалами	
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	
4353	Доходы по расчетам с зарубежными филиалами	
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	

4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО	
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление	
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	
4471		

	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	
4500	Доходы по дилинговым операциям	
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	
4600	Комиссионные доходы	
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	

4608	Прочие комиссионные доходы	
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	
4700	Доходы от переоценки	
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	
4712	Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов	
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	
4730	Реализованные доходы от переоценки	
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	
4850	Доходы от продажи	
4851		

	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
4891	Доходы по операциям фьючерс	
4892	Доходы по операциям форвард	
4893	Доходы по опционным операциям	
4894	Доходы по операциям спот	
4895	Доходы по операциям своп	
4896	Доходы по прочим операциям	
4900	Неустойка (штраф, пеня)	
4920	Прочие доходы	
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	
4940	Чрезвычайные доходы	
4941	Чрезвычайные доходы	
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
4999	Доход до налогов	

Итого Доходы

(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, балансовых счетов групп счетов и	Сумма
V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	
5022	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков	
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	
5026	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам других банков в аффинированном драгоценном металле	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК и местных органов власти РК	
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-ва и местных органов власти РК	
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	

5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	
5047	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	
5048	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от МФО	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	
5052	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков	
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков	
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	
5055	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	
5058	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков	
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка РК	
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
5064		

	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
5068	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолжи по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	
5070	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам	
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан	
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков	
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	

5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков	
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	
5129	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков	
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	
5135	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	
5136	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	
5137	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	
5140	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках	
5150	Расходы по расчетам с филиалами	
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	

5152	Расходы по расчетам с местными филиалами		
5153	Расходы по расчетам с зарубежными филиалами		
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов		
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета		
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета		
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов		
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление		
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов		
5212	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах		
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов		
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов		
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов		
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов		
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения		
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов		
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов		
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами		
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов		
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу		

5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаним, неисполненным в срок	
	исключен	
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям	
5236	Расходы по амортизации дисконта по займам, привлеченным от клиентов	
5240	Расходы по амортизации премии предоставленным клиентам	
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	
5404		

	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	
5450	Ассигнования на обеспечение	
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	
5463	Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам	
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	
5465		

	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по условным обязательствам	
5466	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
5500	Расходы по дилинговым операциям	
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	
5600	Комиссионные расходы	
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	

5608	Прочие комиссионные расходы	
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	
5700	Расходы от переоценки	
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	
5711	Расходы от обесценения основных средств	
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	
5721	Расходы по оплате труда	
5729	Прочие выплаты	
5730	Реализованные расходы от переоценки	
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	
5740	Общехозяйственные расходы	
5741	Транспортные расходы	
5742	Административные расходы	
5743	Расходы на инкассацию	
5744	Расходы на ремонт	

5745	Расходы на рекламу	
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	
5747	Представительские расходы	
5748	Прочие общехозяйственные расходы	
5749	Расходы на служебные командировки	
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	
5752	Расходы по страхованию	
5753	Расходы по услугам связи	
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	
5761	Налог на добавленную стоимость	
5763	Социальный налог	
5764	Земельный налог	
5765	Налог на имущество юридических лиц	
5766	Налог на транспортные средства	
5767	Сбор с аукционов	
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	
5780	Амортизационные отчисления	
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	
5850	Расходы от продажи	

5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
5891	Расходы по операциям фьючерс	
5892	Расходы по операциям форвард	
5893	Расходы по опционным операциям	
5894	Расходы по операциям спот	
5895	Расходы по операциям своп	
5896	Расходы по прочим операциям	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	
5920	Прочие расходы	
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	
5923	Расходы по аренде	
5924	Расходы от акцептов	
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	
5940	Чрезвычайные расходы	
5941	Чрезвычайные расходы	
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
5943		

	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
5999	Подоходный налог	
	Итого Расходы	

**3. Сведения по остаткам на внебалансовых счетах условных и
возможных требований и обязательств**
(в тысячах тенге)

№ балан сового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	
6050	Счета по гарантиям	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	

6130	Неподвижные вклады клиентов	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	
6175	Условные требования по получению займов в будущем	
6180	Возможные требования по вексялям	
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	
6240	Фиксированный процентный своп	
6250	Плавающий процентный своп	
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет	
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет	
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	
6405		

	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
	Итого Условные и возможные требования	

(в тысячах тенге)

№ балансового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	

6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	
6680	Возможные обязательства по векселям	
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл"	
	- контрсчет	
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут"	
	- контрсчет	
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	
6740	Плавающий процентный своп	
6750	Фиксированный процентный своп	
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6825	Проданные опционные контракты - "пут"	
6826	Проданные опционные контракты - "колл"	
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	

6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	
6991	Позиция по операциям фьючерс	
6992	Позиция по операциям форвард	
6993	Позиция по опционным операциям	
6994	Позиция по операциям спот	
6995	Позиция по операциям своп	
6996	Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами	
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
	Итого: Условные и возможные обязательства	

4. Сведения по остаткам на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)

№ балансового счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	
7110	Машины, оборудование, транспортные средства, переданные в аренду и другие	
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	
7130	Долги, списанные в убыток	
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	
7200	Мемориальные счета - пассивы	
7220	Машины, оборудование, транспортные средства, принятые в аренду и другие	
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	

7300	Мемориальные счета - прочие	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	
7321	Кредитные линии, открытые государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	
7339	Разные ценности и документы	
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	
7345	Драгоценные металлы на хранении	
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	
7363	Счета "Депозит"	
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Вклады в других банках	
7407	Прочие пенсионные активы	
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	

7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	
7500	Активы клиентов в доверительном управлении	
7510	Деньги в доверительном управлении	
7520	Ценные бумаги в доверительном управлении	
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном управлении	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7540	Прочие активы в доверительном управлении	
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	
	Итого: Счета меморандума к балансу	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями

**Дополнительные данные для расчета
пруденциальных нормативов для кредитных товариществ**

(полное наименование кредитного товарищества)

по состоянию на _____

(в тысячах тенге)

Признак	Наименование признака	Сумма
8001	Дополнительные взносы участников кредитного товарищества	
8002	Сумма требований кредитного товарищества к участнику (в том числе по выданному займу, предоставленному лизингу), а также условных обязательств перед участником кредитного товарищества (в том числе по выдаче банковских гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, за участников кредитного товарищества), за минусом суммы обеспечения по обязательствам участника кредитного товарищества в виде денег, в том числе на банковских счетах кредитного товарищества, государственных ценных бумаг, гарантий и ценных бумаг банков второго уровня, ценные бумаги которых включены в официальный список организатора торгов по наивысшей категории, аффинированных драгоценных металлов, переданных на сейфовое хранение кредитному товариществу. В расчет данной суммы не включаются требования кредитного товарищества к участнику, приобретенные за счет кредитов, полученных от акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"	
8003	Государственные ценные бумаги	
8004	Начисленное вознаграждение по государственным ценным бумагам	
8006	Ценные бумаги, которые включены в официальный список категории «А» акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»	
8007		

	Ценные бумаги, проданные на условиях их обратного выкупа или являющихся обеспечением по обязательствам кредитного товарищества	
8008	Депозиты до востребования в банках второго уровня, ценные бумаги которых включены в официальный список категории «А» акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».	
8009	Другие обязательства до востребования, в том числе обязательства по платежам и переводам денег, выдаче наличных денег, выдаче займа, срок осуществления которых не превышает одного месяца или по которым не установлены сроки их осуществления	
8010	Обязательства по кредитам, полученным от акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"	
8011	Требования по кредитам, выданным своим участникам за счет кредитов акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"	

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и

ипотечными компаниями

Отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге

(полное наименование кредитного товарищества или
ипотечной компании)

на _____

(в тысячах тенге)

Займы	Символ	Остаток займа на отчетную дату
1	2	3
Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций:	100	
Займы юридическим лицам:	200	
На сельскохозяйственные цели	210	
На производственные цели	220	
На строительство	230	
На покупку недвижимости	240	
На развитие сферы услуг	250	
Прочие займы	260	
Займы физическим лицам:	300	
На сельскохозяйственные цели	310	
На потребительские цели	320	
На покупку жилья	330	
На строительство	340	
На развитие сферы услуг	350	
Прочие займы	360	
Займы по типу залога:		
Ломбардные, в том числе:	410	
ювелирные изделия	411	
аудио, видео и бытовая техника	412	
Автотранспорт	413	
другое движимое имущество	414	
Недвижимость	420	
Гарантии и поручительства	430	
Другое обеспечение	440	
Бланковые	450	
Итого займов	400	

Из них:		
Займы, выданные субъектам малого предпринимательства:		
Юридическим лицам	510	
Частным предпринимателям	520	
Итого займов, выданных субъектам малого предпринимательства, в том числе	500	
На сельскохозяйственные цели	501	
На производственные цели	502	
На строительство	503	
На покупку недвижимости	504	
На развитие сферы услуг	505	
Прочие займы	506	
Финансовый лизинг		
Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	610	
Юридическим лицам	620	
Физическим лицам	630	
Итого финансовый лизинг	600	
Справочно: Средневзвешенная ставка вознаграждения по займам (в процентах)		
Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	700	
Займы юридическим лицам	800	
Займы физическим лицам:	900	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями

Отчет об обслуживании ипотечных займов

(полное наименование ипотечной компании)

на _____

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций - партнера	Номер и дата договора доверительного управления	Ставка вознаграждения (среднегодовая) в процентах	Общая сумма приобретенных прав требований по ипотечным займам	Аннуитетные платежи, подлежащие к получению		
					Всего, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение
1	2	3	4	5	6	7	8

В с е г о

Продолжение таблицы

В том числе просроченная задолженность			Остаток непогашенной пени (штрафа)	Фактически перечислено в Компанию аннуитетных платежей с момента выдачи			
Всего, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение		Всего, в том числе	Основной долг	Вознаграждение	Пеня
9	10	11	12	13	14	15	16

Продолжение таблицы

Остаток ссудной задолженности по ипотечным займам	Начисленное вознаграждение по договору доверительного управления	Начисленное вознаграждение за обязательство обратного выкупа	Примечания (пояснения по договорам, вынесенным на просрочку)
17	18	19	20

Первый _____ руководитель _____ или _____ лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан