

**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 6) 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*

Утверждены                 
  
постановлением Правления         
  
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 6) 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 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.

                                             Приложение 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № балан   сового   счета | Наименования классов, групп счетов   и балансовых счетов | Сум   ма |
| I класс - AКТИВЫ | | |
| 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 векселям |  |
| 1433 | Премия по учтенным векселям |  |
| 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 векселям |  |
| 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 комиссионные доходы по   документарным расчетам |  |
| 1823 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по   форфейтинговым операциям |  |
| 1824 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по   факторинговым операциям |  |
|  |  |  |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы |  |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   переводным операциям |  |
| 1832 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   реализации страховых полисов |  |
| 1833 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   купле-продаже ценных бумаг |  |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   купле-продаже иностранной валюты |  |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   доверительным операциям |  |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   выданным гарантиям |  |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   приему вкладов, открытию и ведению банковских   счетов клиентов |  |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы |  |
| 1839 | Просроченные комиссионные доходы по   кастодиальной деятельности |  |
| 1840 | Просроченные комиссионные доходы за акцепт   платежных документов |  |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   кассовым операциям |  |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по   документарным расчетам |  |
| 1843 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   форфейтинговым операциям |  |
| 1844 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по   факторинговым операциям |  |
|  |  |  |
| 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № балан   сового   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 | Hачисленные 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 услугам    по переводным операциям |  |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по реализации страховых полисов |  |
| 2813 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по купле-продаже ценных бумаг |  |
| 2814 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по купле-продаже иностранной валюты |  |
| 2815 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по доверительным операциям |  |
| 2816 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по полученным гарантиям |  |
| 2817 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по карт-счетам клиентов |  |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы |  |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам    по кастодиальной деятельности |  |
| 2820 | Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам |  |
|  |  |  |
| 2830 | Просроченные комиссионные расходы |  |
| 2831 | Просроченные комиссионные расходы по услугам    по переводным операциям |  |
| 2832 | Просроченные комиссионные расходы по услугам    по реализации страховых полисов |  |
| 2833 | Просроченные комиссионные расходы по услугам    по купле-продаже ценных бумаг |  |
| 2834 | Просроченные комиссионные расходы по услугам    по купле-продаже иностранной валюты |  |
| 2835 | Просроченные комиссионные расходы по услугам    по доверительным операциям |  |
| 2836 | Просроченные комиссионные расходы по услугам    по полученным гарантиям |  |
| 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 | Уставный капитал -    привилегированные акции |  |
| 3026 | Неоплаченный уставный капитал -   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 кредитного   товарищества |  |
|  |  |  |
| 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № балан   сового   счета | Наименования классов, групп счетов и    балансовых счетов | Сум   ма |
| 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 имеющихся 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   имеющихся 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, групп счетов и   балансовых счетов | 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 вознагражд-я    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 задолж-и 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 указаниям, 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    (провизии) по условным обязательствам |  |
| 5466 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) 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 имеющихся 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   имеющихся 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 векселям |  |
|  |  |  |
| 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № балан   сового   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 неподвижным 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № балан   сового   счета | Наименования классов, групп счетов и    балансовых счетов | Сумма |
| VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | | |
| 7100 | Мемориальные счета - активы |  |
| 7110 | Машины, оборудование, транспортные и другие   средства, переданные в аренду |  |
| 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 и    другие средства, принятые в аренду |  |
| 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 иностранными   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 "Депо" |  |
|  |  |  |
| 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

                                             Приложение 4 
  
                                       к Правилам представления 
  
                                         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 |

    Всего
  
----------------------------------------------------------

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 | Возна-   граждение | 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