

**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