**Форма 2.1**
**Бухгалтерский баланс**
**(по корпоративному подоходному налогу)**

тыс. тенге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы |   |   |
| 2 | Деньги |   |   |
| 3 |   | Наличность в кассе |   |   |
| 4 |   | Банкноты и монеты в пути |   |   |
| 5 |   | Наличность в обменных пунктах |   |   |
| 6 |   | Наличность в банкоматах |   |   |
| 7 |   | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе |   |   |
| 8 |   | Деньги в дорожных чеках |   |   |
| 9 | Аффинированные драгоценные металлы |   |   |
| 10 |   | Аффинированные драгоценные металлы |   |   |
| 11 |   | Аффинированные драгоценные металлы в пути |   |   |
| 12 |   | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах |   |   |
| 13 | Корреспондентские счета |   |   |
| 14 |   | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан |   |   |
| 15 |   | Корреспондентские счета в других банках |   |   |
| 16 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |   |   |
| 17 |   | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) |   |   |
| 18 |   | Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан |   |   |
| 19 |   | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |   |   |
| 20 |   | Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан |   |   |
| 21 | Ценные бумаги |   |   |
| 22 |   | Ценные бумаги, предназначенные для торговли |   |   |
| 23 |   | Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам |   |   |
| 24 |   | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам |   |   |
| 25 |   | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли |   |   |
| 26 |   | Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли |   |   |
| 27 |   | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли |   |   |
| 28 |   | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли |   |   |
| 29 |   | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли |   |   |
| 30 | Вклады, размещенные в других банках |   |   |
| 31 |   | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) |   |   |
| 32 |   | Вклады до востребования, размещенные в других банках |   |   |
| 33 |   | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) |   |   |
| 34 |   | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) |   |   |
| 35 |   | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках |   |   |
| 36 |   | Условные вклады, размещенные в других банках |   |   |
| 37 |   | Просроченная задолженность других банков по вкладам |   |   |
| 38 |   | Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках |   |   |
| 39 |   | Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках |   |   |
| 40 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках |   |   |
| 41 |   | Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках |   |   |
| 42 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках |   |   |
| 43 |   | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании |   |   |
| 44 | Займы, предоставленные другим банкам |   |   |
| 45 |   | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков |   |   |
| 46 |   | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам |   |   |
| 47 |   | Займы овернайт, предоставленные другим банкам |   |   |
| 48 |   | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам |   |   |
| 49 |   | Финансовый лизинг другим банкам |   |   |
| 50 |   | Просроченная задолженность других банков по займам |   |   |
| 51 |   | Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу |   |   |
| 52 |   | Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам |   |   |
| 53 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам |   |   |
| 54 |   | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам |   |   |
| 55 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 56 |   | Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 57 |   | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 58 |   | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 59 |   | Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 60 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 61 |   | Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 62 |   | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 63 |   | Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 64 |   | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 65 | Расчеты с филиалами |   |   |
| 66 |   | Расчеты с головным офисом |   |   |
| 67 |   | Расчеты с местными филиалами |   |   |
| 68 |   | Расчеты с зарубежными филиалами |   |   |
| 69 | Требования к клиентам |   |   |
| 70 |   | Займы овердрафт, предоставленные клиентам |   |   |
| 71 |   | Счета по кредитным карточкам клиентов |   |   |
| 72 |   | Учтенные векселя клиентов |   |   |
| 73 |   | Факторинг клиентам |   |   |
| 74 |   | Просроченная задолженность клиентов по факторингу |   |   |
| 75 |   | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам |   |   |
| 76 |   | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам |   |   |
| 77 |   | Финансовый лизинг клиентам |   |   |
| 78 |   | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу |   |   |
| 79 |   | Форфейтинг клиентам |   |   |
| 80 |   | Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу |   |   |
| 81 |   | Просроченная задолженность клиентов по займам |   |   |
| 82 |   | Опротестованные векселя клиентов |   |   |
| 83 |   | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам |   |   |
| 84 |   | Прочие займы, предоставленные клиентам |   |   |
| 85 |   | Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам |   |   |
| 86 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам |   |   |
| 87 |   | Дисконт по учтенным векселям  |   |   |
| 88 |   | Премия по учтенным векселям |   |   |
| 89 |   | Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление |   |   |
| 90 | Прочие ценные бумаги |   |   |
| 91 |   | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |   |   |
| 92 |   | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |   |   |
| 93 |   | Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам |   |   |
| 94 |   | Премия по приобретенным прочим ценным бумагам |   |   |
| 95 |   | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам |   |   |
| 96 |   | Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг |   |   |
| 97 |   | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг |   |   |
| 98 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |   |   |
| 99 | Общие резервы (провизии) |   |   |
| 100 |   | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью |   |   |
| 101 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью |   |   |
| 102 |   | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам |   |   |
| 103 |   | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности |   |   |
| 104 |   | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках |   |   |
| 105 |   | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности |   |   |
| 106 | Инвестиции в капитал и субординированный долг |   |   |
| 107 |   | Инвестиции в дочерние организации |   |   |
| 108 |   | Инвестиции в зависимые организации |   |   |
| 109 |   | Инвестиции в субординированный долг |   |   |
| 110 |   | Прочие инвестиции |   |   |
| 111 | Расчеты по платежам |   |   |
| 112 |   | Расчеты с другими банками |   |   |
| 113 |   | Расчеты с клиентами |   |   |
| 114 | Товарно-материальные запасы |   |   |
| 115 |   | Неаффинированные драгоценные металлы |   |   |
| 116 |   | Прочие товарно-материальные запасы |   |   |
| 117 |   | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе |   |   |
| 118 | Основные средства и нематериальные активы |   |   |
| 119 |   | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |   |   |
| 120 |   | Земля, здания и сооружения |   |   |
| 121 |   | Компьютерное оборудование |   |   |
| 122 |   | Прочие основные средства |   |   |
| 123 |   | Основные средства, принятые в финансовый лизинг |   |   |
| 124 |   | Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду |   |   |
| 125 |   | Капитальные затраты по арендованным зданиям |   |   |
| 126 |   | Транспортные средства |   |   |
| 127 |   | Нематериальные активы |   |   |
| 128 |   | Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами |   |   |
| 129 |   | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям |   |   |
| 130 |   | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию |   |   |
| 131 |   | Начисленная амортизация по прочим основным средствам |   |   |
| 132 |   | Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу |   |   |
| 133 |   | Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду |   |   |
| 134 |   | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям |   |   |
| 135 |   | Начисленная амортизация по транспортным средствам |   |   |
| 136 |   | Начисленная амортизация по нематериальным активам |   |   |
| 137 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения |   |   |
| 138 |   | Начисленные доходы по корреспондентским счетам |   |   |
| 139 |   | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан |   |   |
| 140 |   | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках |   |   |
| 141 |   | Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках |   |   |
| 142 |   | Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах |   |   |
| 143 |   | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании |   |   |
| 144 |   | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам |   |   |
| 145 |   | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам |   |   |
| 146 |   | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 147 |   | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |   |   |
| 148 |   | Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |   |   |
| 149 |   | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам |   |   |
| 150 |   | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам |   |   |
| 151 |   | Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли |   |   |
| 152 |   | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |   |   |
| 153 |   | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |   |   |
| 154 |   | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг |   |   |
| 155 |   | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |   |   |
| 156 |   | Прочее просроченное вознаграждение |   |   |
| 157 |   | Начисленные доходы по учтенным векселям |   |   |
| 158 |   | Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление |   |   |
| 159 | Предоплата вознаграждения и расходов |   |   |
| 160 |   | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам |   |   |
| 161 |   | Прочие предоплаты |   |   |
| 162 | Начисленные комиссионные доходы |   |   |
| 163 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |   |   |
| 164 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов |   |   |
| 165 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |   |   |
| 166 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты |   |   |
| 167 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям |   |   |
| 168 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям |   |   |
| 169 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов |   |   |
| 170 |   | Начисленные прочие комиссионные доходы |   |   |
| 171 |   | Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности |   |   |
| 172 |   | Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |   |   |
| 173 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |   |   |
| 174 |   | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам |   |   |
| 175 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |   |   |
| 176 |   | Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |   |   |
| 177 | Просроченные комиссионные доходы |   |   |
| 178 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |   |   |
| 179 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов |   |   |
| 180 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |   |   |
| 181 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты |   |   |
| 182 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям |   |   |
| 183 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям |   |   |
| 184 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов |   |   |
| 185 |   | Просроченные прочие комиссионные доходы |   |   |
| 186 |   | Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности |   |   |
| 187 |   | Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |   |   |
| 188 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |   |   |
| 189 |   | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам |   |   |
| 190 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |   |   |
| 191 |   | Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |   |   |
| 192 | Прочие дебиторы |   |   |
| 193 |   | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |   |   |
| 194 |   | Расчеты с брокерами |   |   |
| 195 |   | Расчеты с акционерами (по дивидендам) |   |   |
| 196 |   | Расчеты с работниками |   |   |
| 197 |   | Дебиторы по документарным расчетам |   |   |
| 198 |   | Дебиторы по капитальным вложениям |   |   |
| 199 |   | Досрочный подоходный налог |   |   |
| 200 |   | Короткая валютная позиция по иностранной валюте |   |   |
| 201 |   | Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции) |   |   |
| 202 |   | Прочие дебиторы по банковской деятельности |   |   |
| 203 |   | Дебиторы по гарантиям |   |   |
| 204 |   | Требования к клиенту за акцептованные векселя |   |   |
| 205 |   | Прочие дебиторы по небанковской деятельности |   |   |
| 206 |   | Прочие транзитные счета |   |   |
| 207 |   | Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам |   |   |
| 208 |   | Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)  |   |   |
| 209 |   | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности |   |   |
| 210 |   | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью |   |   |
| 211 |   | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью |   |   |
| 212 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами |   |   |
| 213 |   | Требования по операциям фьючерс |   |   |
| 214 |   | Требования по операциям форвард |   |   |
| 215 |   | Требования по опционным операциям |   |   |
| 216 |   | Требования по операциям спот |   |   |
| 217 |   | Требования по операциям своп |   |   |
| 218 |   | Требования по премии за проданный опцион |   |   |
| 219 |   | Требования по прочим операциям |   |   |
| 220 | Прочие активы по вновь включенным балансовым счетам |   |   |
| 221 | ИТОГО: |   |   |
| 222 | Обязательства |   |   |
| 223 | Корреспондентские счета |   |   |
| 224 |   | Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан |   |   |
| 225 |   | Корреспондентские счета иностранных центральных банков |   |   |
| 226 |   | Корреспондентские счета других банков |   |   |
| 227 |   | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 228 |   | Металлические счета в аффинированном драгоценном металле |   |   |
| 229 | Вклады до востребования других банков |   |   |
| 230 |   | Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан |   |   |
| 231 |   | Вклады до востребования иностранных центральных банков |   |   |
| 232 |   | Вклады до востребования других банков |   |   |
| 233 |   | Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков |   |   |
| 234 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |   |   |
| 235 |   | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |   |   |
| 236 |   | Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан |   |   |
| 237 |   | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |   |   |
| 238 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан |   |   |
| 239 |   | Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан |   |   |
| 240 | Займы, полученные от международных финансовых организаций |   |   |
| 241 |   | Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |   |   |
| 242 |   | Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций |   |   |
| 243 |   | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |   |   |
| 244 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций |   |   |
| 245 |   | Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций |   |   |
| 246 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 247 |   | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |   |   |
| 248 |   | Займы, полученные от иностранных центральных банков |   |   |
| 249 |   | Краткосрочные займы, полученные от других банков |   |   |
| 250 |   | Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 251 |   | Долгосрочные займы, полученные от других банков |   |   |
| 252 |   | Финансовый лизинг, полученный от других банков |   |   |
| 253 |   | Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков |   |   |
| 254 |   | Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан |   |   |
| 255 |   | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 256 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 257 |   | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 258 |   | Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 259 |   | Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 260 | Займы овернайт |   |   |
| 261 |   | Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |   |   |
| 262 |   | Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков |   |   |
| 263 |   | Займы овернайт, полученные от других банков |   |   |
| 264 | Срочные вклады |   |   |
| 265 |   | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан |   |   |
| 266 |   | Срочные вклады иностранных центральных банков |   |   |
| 267 |   | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) |   |   |
| 268 |   | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) |   |   |
| 269 |   | Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь |   |   |
| 270 |   | Долгосрочные вклады других банков |   |   |
| 271 |   | Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков |   |   |
| 272 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков |   |   |
| 273 |   | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков |   |   |
| 274 |   | Условные вклады других банков |   |   |
| 275 |   | Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков |   |   |
| 276 |   | Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков |   |   |
| 277 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков |   |   |
| 278 |   | Просроченная задолженность по условным вкладам других банков  |   |   |
| 279 | Расчеты с филиалами |   |   |
| 280 |   | Расчеты с головным офисом |   |   |
| 281 |   | Расчеты с местными филиалами |   |   |
| 282 |   | Расчеты с зарубежными филиалами |   |   |
| 283 | Обязательства перед клиентами |   |   |
| 284 |   | Деньги республиканского бюджета |   |   |
| 285 |   | Деньги местного бюджета |   |   |
| 286 |   | Текущие счета клиентов |   |   |
| 287 |   | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)  |   |   |
| 288 |   | Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) |   |   |
| 289 |   | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) |   |   |
| 290 |   | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) |   |   |
| 291 |   | Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) |   |   |
| 292 |   | Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) |   |   |
| 293 |   | Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление |   |   |
| 294 |   | Вклады до востребования клиентов |   |   |
| 295 |   | Краткосрочные вклады клиентов |   |   |
| 296 |   | Долгосрочные вклады клиентов |   |   |
| 297 |   | Условные вклады клиентов |   |   |
| 298 |   | Карт-счета клиентов |   |   |
| 299 |   | Вклады дочерних организаций специального назначения |   |   |
| 300 |   | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов |   |   |
| 301 |   | Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов |   |   |
| 302 |   | Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами |   |   |
| 303 |   | Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов |   |   |
| 304 |   | Полученный финансовый лизинг |   |   |
| 305 |   | Указания, не исполненные в срок |   |   |
| 306 |   | Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу |   |   |
| 307 |   | Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов |   |   |
| 308 |   | Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов |   |   |
| 309 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов |   |   |
| 310 |   | Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов |   |   |
| 311 |   | Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов |   |   |
| 312 |   | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан |   |   |
| 313 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами |   |   |
| 314 | Выпущенные в обращение ценные бумаги |   |   |
| 315 |   | Выпущенные в обращение облигации |   |   |
| 316 |   | Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги |   |   |
| 317 |   | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам |   |   |
| 318 |   | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам |   |   |
| 319 | Субординированные долги |   |   |
| 320 |   | Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет |   |   |
| 321 |   | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет |   |   |
| 322 | Расчеты по платежам |   |   |
| 323 |   | Расчеты с другими банками |   |   |
| 324 |   | Расчеты с клиентами |   |   |
| 325 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения |   |   |
| 326 |   | Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков |   |   |
| 327 |   | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан |   |   |
| 328 |   | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций |   |   |
| 329 |   | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков |   |   |
| 330 |   | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |   |   |
| 331 |   | Начисленные расходы по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах |   |   |
| 332 |   | Hачисленные расходы по займам овернайт других банков  |   |   |
| 333 |   | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков |   |   |
| 334 |   | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков |   |   |
| 335 |   | Начисленные расходы по условным вкладам других банков |   |   |
| 336 |   | Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |   |   |
| 337 |   | Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам |   |   |
| 338 |   | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов |   |   |
| 339 |   | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов |   |   |
| 340 |   | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов |   |   |
| 341 |   | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов |   |   |
| 342 |   | Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения |   |   |
| 343 |   | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов |   |   |
| 344 |   | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами |   |   |
| 345 |   | Начисленные расходы по карт- счетам клиентов |   |   |
| 346 |   | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам |   |   |
| 347 |   | Начисленные расходы по субординированному долгу |   |   |
| 348 |   | Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу |   |   |
| 349 |   | Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования |   |   |
| 350 |   | Просроченное вознаграждение по срочным вкладам |   |   |
| 351 |   | Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам |   |   |
| 352 |   | Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу |   |   |
| 353 |   | Просроченное вознаграждение по условным вкладам |   |   |
| 354 |   | Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов |   |   |
| 355 |   | Просроченное вознаграждение по текущим счетам |   |   |
| 356 |   | Прочее просроченное вознаграждение |   |   |
| 357 |   | Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление |   |   |
| 358 | Предоплата вознаграждения и доходов |   |   |
| 359 |   | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам |   |   |
| 360 |   | Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам |   |   |
| 361 |   | Прочие предоплаты |   |   |
| 362 | Начисленные комиссионные расходы |   |   |
| 363 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |   |   |
| 364 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам  по реализации страховых полисов |   |   |
| 365 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам  по купле-продаже ценных бумаг |   |   |
| 366 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты |   |   |
| 367 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам  по доверительным (трастовым) операциям |   |   |
| 368 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам  по полученным гарантиям |   |   |
| 369 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов |   |   |
| 370 |   | Начисленные прочие комиссионные расходы |   |   |
| 371 |   | Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности |   |   |
| 372 | Просроченные комиссионные расходы |   |   |
| 373 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам  по переводным операциям |   |   |
| 374 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам  по реализации страховых полисов |   |   |
| 375 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам  по купле-продаже ценных бумаг |   |   |
| 376 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам  по купле-продаже иностранной валюты |   |   |
| 377 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам  по доверительным (трастовым) операциям |   |   |
| 378 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам  по полученным гарантиям |   |   |
| 379 |   | Просроченные прочие комиссионные расходы |   |   |
| 380 |   | Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности |   |   |
| 381 | Прочие кредиторы |   |   |
| 382 |   | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |   |   |
| 383 |   | Расчеты с брокерами |   |   |
| 384 |   | Расчеты с акционерами (по дивидендам) |   |   |
| 385 |   | Расчеты с работниками |   |   |
| 386 |   | Кредиторы по документарным расчетам |   |   |
| 387 |   | Кредиторы по капитальным вложениям |   |   |
| 388 |   | Отсроченный подоходный налог |   |   |
| 389 |   | Длинная валютная позиция по иностранной валюте |   |   |
| 390 |   | Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции) |   |   |
| 391 |   | Прочие кредиторы по банковской деятельности |   |   |
| 392 |   | Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью |   |   |
| 393 |   | Обязательства по акцептам |   |   |
| 394 |   | Прочие кредиторы по небанковской деятельности |   |   |
| 395 |   | Прочие транзитные счета |   |   |
| 396 |   | Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам |   |   |
| 397 |   | Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам) |   |   |
| 398 |   | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам |   |   |
| 399 |   | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам |   |   |
| 400 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами |   |   |
| 401 |   | Обязательства по операциям фьючерс |   |   |
| 402 |   | Обязательства по операциям форвард |   |   |
| 403 |   | Обязательства по опционным операциям |   |   |
| 404 |   | Обязательства по операциям спот |   |   |
| 405 |   | Обязательства по операциям своп |   |   |
| 406 |   | Обязательства по премии за приобретаемый опцион |   |   |
| 407 |   | Обязательства по прочим операциям |   |   |
| 408 | Прочие обязательства по вновь включенным балансовым счетам |   |   |
| 409 | ИТОГО: |   |   |
| 410 | Собственный капитал |   |   |
| 411 | Уставный капитал |   |   |
| 412 |   | Объявленный уставный капитал – простые акции |   |   |
| 413 |   | Неоплаченный уставный капитал – простые акции |   |   |
| 414 |   | Выкупленные простые акции |   |   |
| 415 |   | Объявленный уставный капитал – привилегированные акции |   |   |
| 416 |   | Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции |   |   |
| 417 |   | Выкупленные привилегированные акции |   |   |
| 418 |   | Объявленный уставный капитал – вклады и паи |   |   |
| 419 |   | Неоплаченный уставный капитал – вклады и паи |   |   |
| 420 |   | Выкупленные вклады и паи |   |   |
| 421 | Дополнительный капитал |   |   |
| 422 |   | Дополнительный оплаченный капитал |   |   |
| 423 | Резервный капитал и резервы переоценки |   |   |
| 424 |   | Резервный капитал |   |   |
| 425 |   | Резервы переоценки основных средств |   |   |
| 426 |   | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |   |   |
| 427 |   | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет |   |   |
| 428 |   | Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты |   |   |
| 429 |   | Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов |   |   |
| 430 |   | Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов |   |   |
| 431 |   | Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов |   |   |
| 432 |   | Резервы по прочей переоценке |   |   |
| 433 |   | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) |   |   |
| 434 | Прочие данные по вновь включенным балансовым счетам собственного капитала |   |   |
| 435 | ИТОГО: |   |   |

|  |
| --- |
|       Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики  Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности. |
| Ф.И.О. (при его наличии) Руководителя |
| Ф.И.О. (при его наличии) Главного бухгалтера |
| Ф.И.О. (при его наличии) должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности |
|      Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от        № |
| Входящий номер регистрации документа       | ДДММГГГГ |   |
| Код органа государственных доходов |