**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 | | |