

1. Агенттік Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4301 тіркелген ), Агенттік Басқармасының " Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы N 46 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4581 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы N 156 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4806 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы 136 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 27 тамыздағы N 225 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4956 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 24 қазандағы N 243 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5001 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 26 ақпандағы N 21 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5175 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 132 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5330 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2008 жылғы 15 қарашада 11-нөмірінде жарияланған ), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 28 қарашадағы N 198 қаулыларымен ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5445 тіркелген) енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесінде:

1-тармақ мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

"12-1) осы Ереженің 12-1-қосымшасына сәйкес k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы;" ;

2-тармақтағы екінші абзацта "үшінші" деген сөз "бесінші" деген сөзбен ауыстырылсын;

1 - қосымшада :

2 - бағанда :

реттік нөмірі 9-жолда " мерзімсіз қаржы құралдары, сондай-ақ артықшылық берілген " деген сөздер "артықшылық берілген" деген сөздермен ауыстырылсын;  
реттік нөмірі 39-жолда "k1" деген белгі "k1-1" деген белгімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 39-1-жолмен толықтырылсын:

|   |      |                                                        |  |    |
|---|------|--------------------------------------------------------|--|----|
| " | 39-1 | Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (k1-2) |  | "; |
|---|------|--------------------------------------------------------|--|----|

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 51-1, 51-2-жолдармен толықтырылсын:

|   |      |                                       |  |    |
|---|------|---------------------------------------|--|----|
| " | 51-1 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер |  |    |
|   | 51-2 | k4 ағымдағы өтімділік коэффициенті    |  | "; |

2 - қосымшада :

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 14-1-жолмен толықтырылсын:

|   |      |                                                                                         |  |   |  |    |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|----|
| " | 14-1 | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздар |  | 0 |  | "; |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|----|

реттік нөмірі 45-жол мынадай редакцияда жазылсын:

|   |    |                                     |  |     |  |    |
|---|----|-------------------------------------|--|-----|--|----|
| " | 45 | Басқа ипотекалық тұрғын үй заемдары |  | 100 |  | "; |
|---|----|-------------------------------------|--|-----|--|----|

2-бағанда реттік нөмірі 60-жолда "басқа" деген сөзден кейін ", оның ішінде тұтынушылық кредиттер бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;  
реттік нөмірі 82, 82-1-жолдар алынып тасталсын;

3 - қосымшаның 2 - бағанында :

реттік нөмірі 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15-ші жолдар "Ұлттық Банкінің" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының" деген сөздермен толықтырылсын;

реттік нөмірі 6, 7, 8, 9, 10-жолдар "Ұлттық Банк" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы" деген сөздермен толықтырылсын;

осы қаулының қосымшасына сәйкес 12-1-қосымшамен толықтырылсын;

22-қосымша мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-1, 6-2-жолдармен толықтырылсын:

|   |     |                                                                                                                                                           |  |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| " | 6-1 | Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкі алдындағы реттелген борыштық міндеттемелер                                                              |  |    |
|   | 6-2 | Алынған заемдар бойынша Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің алдындағы Қазақстан Республикасының резиденті-еншілес банктің міндеттемелері |  | "; |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

2 3 - қ о с ы м ш а д а :

2 - б а ғ а н д а :

реттік нөмірі 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096-жолдар " Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздерден кейін ", " Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының" деген сөздермен

толықтырылсын;

реттік нөмірі 8087, 8088, 8089, 8090, 8091-жолдар " Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" деген сөздермен толықтырылсын;

реттік нөмірі 8055-жолда "заемдар" деген сөзден кейін ", оның ішінде тұтынушылық кредиттер" деген сөздермен толықтырылсын;

бағандағы реттік нөмірі 8158-жолда "ай сайын" деген сөздер "күн сайын" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттік нөмірі 8332, 8352-жолдар алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403-жолдармен толықтырылсын;

"

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 8396 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар, " Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар |  | күн сайын |
| 8397 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі талап етілгенге дейінгі салымдар               |  | күн сайын |
| 8398 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің                                                                                                                                                                                        |  | күн сайын |

|      |                                                                                                                                                                            |  |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|      | осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі бір түнге орналастырылған салымдар |  |           |
| 8399 | N 128 қаулымен белгіленген деңгейден төмен емес шетелдік валютадағы тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары                              |  | күн сайын |
| 8400 | N 128 қаулымен белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірінен барынша төмен талап етілетін рейтингі бар шетел эмитенттерінің облигациялары                                  |  | күн сайын |
| 8401 | 7 күнге дейінгі өтеу мерзімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі мерзімді депозиттер                                                                               |  | күн сайын |
| 8402 | Банктің оларды кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берген мемлекеттік бағалы қағаздардың немесе басқа жоғары өтімді бағалы қағаздардың баланстық құны           |  | күн сайын |
| 8403 | k4, k4-1 коэффициенттерін есептеу мақсатында жоғары өтімді активтер есебіне енгізілетін есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақы, әділ құнның оң/кері түзетулер шоттары    |  | күн сайын |

”.

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8404, 8405, 8406, 8407-жолдармен толықтырылсын:

|      |                                                                                                                                                          |  |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 8404 | Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленетін "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" 1610 баланстық шотында ескерілетін материалдық қорлар           |  | ай сайын |
| 8405 | Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленетін "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" 1610 баланстық шотында ескерілетін негізгі қаражат              |  | ай сайын |
| 8406 | Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің алдындағы реттелген борыштық міндеттемелер                                                          |  | ай сайын |
| 8407 | Алынған заемдар бойынша Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің алдындағы Қазақстан Республикасының резиденті - еншілес банк міндеттемелері |  | ай сайын |

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8408, 8409, 8410, 8411, 8412-жолдармен толықтырылсын:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 8408 | Тазартылған бағалы металдарды, жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағанда, кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етуінің шартсыз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері                       |  | күн сайын |
| 8409 | Талап етілгенге дейінгі басқа міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер                                                                                                                            |  | күн сайын |
| 8410 | Сенімгерлік басқару туралы шарттар негізінде сенімгерлік басқаруға банк қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары                                                                                                                                                                        |  | күн сайын |
| 8411 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер бойынша есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнның оң/теріс түзетулер шоты                                                                                                                                                                     |  | күн сайын |
| 8412 | Standard&Poor's агенттігінің "BBB"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктерімен және Қазақстан Республикасының резидент емес банктерімен ұсынылған "овернайт" заемдары |  | күн сайын |

".

2. Осы қаулының 2009 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының үшінші, төртінші, он екінші, он үшінші, жиырма төртінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы абзацтарын, 2009 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының тоғызыншы, оныншы, он бірінші абзацтарын, 2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының сегізінші абзацын қоспағанда, осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.

4. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2009 жылғы 1 мамырға мерзімге дейін "Екінші деңгейдегі банктерден есептік-статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйені жетілдіруді қамтамасыз етсін.

5. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә.Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға а л с ы н .

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары Қ.Б.Қожахметовке жүктелсін.

*Төрайым*

*Е.Бахмутова*

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының

2009 жылғы 27 ақпандағы N 41

қаулысына қосымша

**"Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесіне 12-1-қосымша"**

20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ k4 ағымдағы өтімділік коэффициентін талдау

-----  
(банктің қысқаша атауы)

Жоғары өтімді активтердің орташа айлық шамасының талдамасы  
(мың теңгемен)

| N  | Баптың атауы                                                     | 1 | 2 | 3 | n... | 31 |
|----|------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|
| 1  | Кассадағы қолма-қол ақша                                         |   |   |   |      |    |
| 2  | Жолдағы банкноттар және монеталар                                |   |   |   |      |    |
| 3  | Айырбастау пунктеріндегі қолма-қол ақша                          |   |   |   |      |    |
| 4  | Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша  |   |   |   |      |    |
| 5  | Жолдағы жол чектеріндегі ақша                                    |   |   |   |      |    |
| 6  | Кассадағы қымбат металдардан дайындалған монеталар               |   |   |   |      |    |
| 7  | Жол чектеріндегі ақша                                            |   |   |   |      |    |
| 8  | Кассадағы арзан металдардан дайындалған коллекциялық монеталар   |   |   |   |      |    |
| 9  | Тазартылған қымбат металдар                                      |   |   |   |      |    |
| 10 | Жолдағы тазартылған қымбат металдар                              |   |   |   |      |    |
| 11 | Метал шоттарындағы орналастырылған тазартылған қымбат металдар   |   |   |   |      |    |
| 12 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот |   |   |   |      |    |
|    |                                                                  |   |   |   |      |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 13 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 14 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 15 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары ,<br>"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар, " Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар                              |  |  |  |  |  |
| 16 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі талап етілгенге дейінгі салымдар                                                |  |  |  |  |  |
| 17 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктері және Қазақстан Республикасының резидент емес банктері берген "овернайт" заемдары                                                                |  |  |  |  |  |
| 18 | Standard & Poor's агенттігінің "BBB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктерінде және Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде бір түнге орналастырылған салымдар                                                  |  |  |  |  |  |
|    | Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының " Рейтинг агенттіктері мен банктер мәмілелерін жүзеге асыра алатын облигацияларға арналған ең төменгі талап етілетін рейтингін, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер брокерлік және /немесе дилерлік қызметті жүзеге асырған кезде мемлекеттік бағалы |  |  |  |  |  |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 19        | қағаздарымен мәмілелер жасай алатын елдердің ең төменгі талап етілетін рейтингін белгілеу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 128 қаулысымен (бұдан әрі - N 128 қаулы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4717 тіркелген) белгіленген деңгейден төмен емес шетелдік валютадағы тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 20        | N 128 қаулымен белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірінен барынша төмен талап етілетін рейтингі бар шетел эмитенттерінің облигациялары                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 21        | 7 күнге дейін өтеу мерзімімен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімді депозиттер                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 22        | Жоғары өтімді активтер есебіне енгізілген есептелген сыйақы, дисконттар , сыйлықақылар, әділ құнның он/теріс түзетулер шоты                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 23        | Кастодиандық шарттар негізінде банкпен сақтауға қабылданған және сенімгерлік басқару туралы шарттар негізінде сенімгерлік басқаруға қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 24        | Банктің оларды кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берген мемлекеттік бағалы қағаздардың немесе басқа жоғары өтімді бағалы қағаздардың баланстық құны                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

**Ж ұ м ы с                      к ү н д е р і н і ң                      с а н ы**

**Жиынтығы: жоғары өтімді активтердің орташа айлық шамасы**

**Талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасын талдау**

**(мың теңгемен)**

| N | Баптардың атауы                                                     | 1 | 2 | 3 | n... | 31 |
|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|
| 1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар |   |   |   |      |    |
| 2 | Шетелдік орталық банктердегі корреспонденттік шоттар                |   |   |   |      |    |
| 3 | Басқа банктердің корреспонденттік шоттар                            |   |   |   |      |    |
|   |                                                                     |   |   |   |      |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4  | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттар                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 5  | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 6  | Шетелдік орталық банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 7  | Басқа банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 8  | Басқа банктер талап еткенге дейінгі салымдар бойынша мерзімі ұзартылған берешек                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 9  | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдары                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 10 | Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемдары                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 11 | Басқа банктерден алынған овернайт заемдары                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бір түнге басқа банктерден тартылған салымдар                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 13 | Мемлекеттік бюджеттің ақшасы                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 14 | Клиенттердің ағымдағы шоттары                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 15 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етудің сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде тазартылған қымбат металдарды, жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағандағы банктердің мерзімді және шартты депозиттері |  |  |  |  |  |
| 16 | Клиенттер талап еткенге дейінгі салымдар                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 17 | Клиенттердің карт-шоты                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 18 | Талап еткенге дейінгі басқа міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 19 | Кастодиандық шарттар негізінде банкпен сақтауға қабылданған және сенімгерлік басқару туралы шарттар негізінде сенімгерлік басқаруға қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 20 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер бойынша әділ құнның он/теріс түзетулер шоты, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар,                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

|           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

Ж ұ м ы с                      к ү н д е р д і ң                      с а н ы

Жиынтығы: талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасы

Басшы

\_\_\_\_\_

(тегі және аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

Бас бухгалтер

\_\_\_\_\_

(тегі және аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

Орындаушы

\_\_\_\_\_

(қызметі, тегі және аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 200\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_.

Мөрге арналған орын".