

КОДЫ	Наименование банка АО "ФортБизнес"	
	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	
	1 АКТИВЫ	
	1000 Денежные средства	
	1001 Наличность в кассе	
	1006 Корреспондентские счета	
	1007 Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	
	1008 Корреспондентские счета в других банках	
	1200 Ценные бумаги	
	1201 Ценные бумаги, предназначенные для торговли	
	1202 Счет пооплаты корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
	1203 Выдачи, размещенные в других банках	
	1204 Выдачи до востребования, размещенные в других банках	
	1205 Краткосрочные выдачи, размещенные в других банках (до одного года)	
	1206 Резервы (проvisions) по выкладам, размещенным в других банках	
	1400 Требования к клиентам	
	1401 Займы овердрафт, предоставленные клиентам	
	1402 Факторинг клиентам	
	1411 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	
	1412 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	
	1421 Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	
	1424 Просроченная задолженность клиентов по займам	
	1426 Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
	1450 Прочие ценные бумаги	
	1451 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	
	1452 Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	
	1453 Счет пооплаты корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	
	1454 Счет опциальной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	
	1458 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
	1459 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
	1600 Товарно-материальные запасы	
1650/16	Прочие нематериальные запасы	
	Основные средства и нематериальные активы	
	1651 Строительные (устанавливаемые) основные средства	
	1652 Земля, здания и сооружения	
	1653 Конструкторское оборудование	
	1654 Прочие основные средства	
	1656 Транспортные средства	
	1658 Нематериальные активы	
	1659 Нематериальные активы, связанные с зданиями и сооружениями	
	1653 Нематериальные активы по компьютерному оборудованию	
	1654 Нематериальные активы по прочим основным средствам	
	1658 Нематериальные активы по транспортным средствам	
	1659 Нематериальные активы по нематериальным активам	
	1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	
	1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
	1741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
	1748 Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющиеся в наличии для продажи	
	1749 Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
	1790 Предоплата вознаграждения и расходов	
	1792 Предоплата вознаграждения по полученным займам и выкладам	
	1799 Прочие предоплаты	
	1810 Начисленные комиссионные доходы	
	1818 Начисленные прочие комиссионные доходы	
	1850 Прочие дебиторы	
	1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	
	1854 Расчеты с работниками	
	1856 Дебиторы по капитальным вложениям	
	1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности	
	1867 Прочие дебиторы по небанковской деятельности	
	1870 Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
	2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
	2000 Обязательства перед клиентами	
	2001 Текущие счета клиентов	
	2004 Текущие счета физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховании) вкладов (депозитов)	
	2005 Выдачи до востребования физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховании) вкладов (депозитов)	
	2006 Краткосрочные вклады физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховании) вкладов (депозитов)	
	2007 Долгосрочные вклады физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховании) вкладов (депозитов)	
	2008 Условные вклады физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховании) вкладов (депозитов)	
	2009 Счета физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховании) вкладов (депозитов)	
	2111 Выдачи до востребования клиентов	
	2112 Краткосрочные вклады клиентов	
	2113 Долгосрочные вклады клиентов	
	2119 Условные вклады клиентов	
	2211 Счета клиентов	
	2223 Выдача, являющаяся обеспечением обязательств клиентов	
	2231 Счет хранения указаний на переводы в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	
	2235 Операции "РЕПО" с ценными бумагами	
	2250 Операции "РЕПО" с ценными бумагами	
	2400 Субординированные долги	
	2402 Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	
	2404 Расчеты по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
	2406 Субординированные облигации	
	2700 Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	
	2710 Начисленные расходы по условным выкладам клиентов	
	2721 Начисленные расходы по срочным выкладам клиентов	
	2725 Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
	2730 Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	
	2740 Начисленные расходы по субординированному долгу	
	2790 Предоплата вознаграждения и расходов	
	2792 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	
	2799 Прочие предоплаты	
	2850 Прочие кредиторы	
	2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	
	2854 Расчеты с работниками	
	2856 Кредиторы по документальным расчетам	
	2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности	
	2867 Прочие кредиторы по небанковской деятельности	
	2870 Прочие транзитные счета	
	3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
	3000 Уставный капитал	
	3001 Уставный капитал - простые акции	
	3002 Неполученный уставный капитал - простые акции	
	3100 Дополнительный капитал	
	3101 Дополнительный опционированный капитал	
	3500 Резервный капитал и резервы переводов	
	3510 Резервный капитал	
	3540 Резервы переоценки основных средств	
	3561 Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи	
	3599 Незапроектированный чистый доход (непокрытый убыток)	
	4 ДОХОДЫ	
	4000 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	
	4050 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	
	4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	
	4201 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	
	4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по выкладам, размещенным в других банках	
	4251 Доходы, связанные с получением вознаграждения по выкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	
	4252 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным выкладам, размещенным в других банках (до одного года)	
	4253 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным выкладам, размещенным в других банках	
	4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	
	4411 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	
	4412 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	
	4420 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
	4424 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	
	4429 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	
	4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	
	4451 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для погашения	
	4452 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
	4453 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	
	4454 Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
	4455 Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
	4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	
	4472 Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	
	4500 Доходы по дисконтным операциям	
	4510 Доходы по купле-продаже ценных бумаг	
	4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты	
	4600 Комиссионные доходы	
	4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
	4602 Комиссионные доходы за услуги по выдане кредитов	
	4607 Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отсчетов и ведению банковских счетов клиентов	
	4608 Прочие комиссионные доходы	
	4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
	4612 Комиссионные доходы по документальным расчетам	
	4700 Доходы от переоценки	
	4705 Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
	4730 Реализованные доходы от переоценки	
	4731 Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющиеся в наличии для продажи	

4850	Доходы от продажи
4850	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
4850	Доходы от реализации товарно-материальных запасов
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4920	Прочие доходы
4921	Прочие доходы от банковской деятельности
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности
4940	Чрезвычайные доходы
4940	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выделенные в отчетном периоде
РАСХОДЫ	
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам другим банкам
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
5300	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям
5404	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям
5450	Ассигнования на обслуживание
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках
5450	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
5450	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам
5600	Расходы по депозитным операциям
5610	Расходы по купле-продаже ценных бумаг
5630	Расходы по купле-продаже иностранной валюты
6000	Комиссионные расходы
6010	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
6020	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов
6030	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
6040	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
6070	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов
6080	Прочие комиссионные расходы
6700	Расходы от пересечения
6703	Неравномерный расход от пересечения иностранной валюты
6720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
6721	Расходы по оплате труда
6728	Прочие выплаты
6730	Реализованные расходы от пересечения
6731	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
6740	Общественные расходы
6741	Транспортные расходы
6742	Административные расходы
6743	Расходы на инвентаризацию
6744	Расходы на ремонт
6745	Расходы на рекламу
6746	Расходы на охрану и сигнализацию
6747	Представительские расходы
6748	Прочие обязательные расходы
6749	Расходы на служебные командировки
6750	Расходы по аудиту и консультационным услугам
6752	Расходы по страхованию
6760	Расходы по услугам связи
6760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
6761	Налог на добавленную стоимость
6762	Социальный налог
6764	Великий налог
6765	Налог на имущество юридических лиц
6766	Налог на транспортные средства
6767	Сбор с коммунальщиц
6768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
6780	Амортизационные отчисления
6781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
6782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
6783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
6784	Амортизационные отчисления по транспортным средствам
6788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам
6900	Неустойка (штраф, пеня)
6900	Неустойка (штраф, пеня)
6920	Прочие расходы
6921	Прочие расходы от банковской деятельности
6922	Прочие расходы от небанковской деятельности
6940	Чрезвычайные расходы
6940	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выделенные в отчетном периоде
6990	Подоходный налог
6990	Подоходный налог
В УСЛОВИЯХ И ВОЗМОЖНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ	
6000	Счета по аккредитивам
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
6060	Счета по гарантиям
6070	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6078	Возможные требования по принятым гарантиям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6120	Условные требования по безотзывным займам, предоставленным в будущем
6499	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6500	Счета по аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6560	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6578	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6620	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставленным в будущем
СЧЕТА НЕКОРРЕКТНЫМ	
7100	Мемориальные счета – активы
7130	Долги, списанные в убыток
7200	Мемориальные счета – пассивы
7260	Меморанд, принятые в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета – прочие
7300	Платежные документы, не оплаченные в срок
7330	Разные ценности и документы

Председатель: \_\_\_\_\_ Есенгулов Ж.А.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Савазиев А.С.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Махамбетов Ж.А.