

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қаулы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқарамасы 1999 жылғы 25 желтоқсан N 455. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2000 жылғы 18 наурызда тіркелді. Тіркеу N 1094. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі Басқарамасының 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 509 қаулысымен.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқарамасы қаулы етеді:

1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесі (бұдан әрі - Ереже) бекітілсін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап күшіне енгізілсін.

2. Ереже күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқарамасының "Ломбардтың қаржы есебін жасау және беру тәртібі туралы" ереже жөнінде" 1997 жылғы 5 қарашадағы N 391 қаулысының және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқарамасының 1997 жылғы 5 қарашадағы N 391 қаулысымен бекітілген "Ломбардтың қаржы есебін жасау және беру тәртібі туралы" ереженің күші жойылды деп танылсын.

3. Банктерді қадағалау департаменті (Жұмағұлов Б.Қ.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны және Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын.

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап екі апта мерзімде осы қаулыны және Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық филиалдарына және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Т. Құдышевке жүктелсін.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы

"Келісілген"
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
1999 жылғы 25 желтоқсандағы
N 455 қаулысымен
бекітілген

18 ақпан 2000 жыл

Тіркелім N _____

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну

Ережесі

Осы Ереже қолданылып жүрген банк туралы заңдарға сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - банктік емес ұйымдар) тапсыратын есептердің түрлерін, оларды жасау және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - Ұлттық Банк) тапсыру тәртібін белгілейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ережеде бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы қолданылып жүрген заңдарда айқындалған түсініктер пайдаланылады.

2. Банктік емес ұйымдар қаржылық және реттеуші есептерді осы Ережеде белгіленген тәртіппен тапсырады.

Осы Ереженің күші кредиттік серіктестіктер, Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі жанындағы Республикалық мемлекеттік пошта байланысы кәсіпорны және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық Комитетінің аумақтық органдары тапсыратын қаржылық және реттеуші есептерге қолданылмайды.

3. Қаржылық және реттеуші есептер:

1) Қазақстан Республикасында банктік емес ұйымдар қызметінің нәтижелері туралы ақпарат жинау;

2) банктік емес ұйымдардың қызметіне бақылау жасау;

3) банктік емес ұйымдар қолданылып жүрген заңдарды бұзғаны үшін Ұлттық Банктің оларға уақытында әрі тиісті шараларды қабылдауы мақсатында тапсырылады.

4. Қаржылық есептің құрамы, оған қойылатын талаптар мен негізгі принциптер тиісті уәкілетті органдар бекіткен бухгалтерлік есеп стандарттарын қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңмен айқындалады.

5. Банктік емес ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебінен алынған ақпаратты жинауды, өңдеуді және талдауды Ұлттық Банктің Банктерді қадағалау департаменті жүзеге асырады.

2-тарау. Есептерді ұсыну тәртібі

6. Банктік емес ұйымдардың қаржылық есебіне мыналар кіреді:

- 1) баланс - N 1 нысан (Ережеге N 1 қосымша);
- 2) қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп - N 2 нысан (Ережеге N 2 қосымша);
- 3) N 3 нысан бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (Ережеге N 3 қосымша);
- 4) өзге дебиторлық берешектердің мәнін ашу (N 1 нысанға N 1 қосымша);
- 5) өзге кредиторлық берешектердің мәнін ашу (N 1 нысанға N 2 қосымша).

Қаржылық есеп Қазақстанның бухгалтерлік есеп стандарттарында көзделген талаптарға сәйкес жасалады және Ұлттық Банкке ай сайын беріліп отырады, ал N 3 қосымша жыл сайын тапсырылады.

Ескерту: 6-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасы 2000 жылғы 13 қазан N 388 қаулысымен.

7. Реттеуші есептер мынадай есептерден тұрады:

- 1) заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысуы туралы есеп (Ережеге N 4 қосымша);
- 2) қаржы инвестициялары туралы есеп (Ережеге N 5 қосымша);
- 3) қаржыландыру көздері туралы есеп (Ережеге N 6 қосымша);
- 4) заңды тұлғаларға берілген кредиттер туралы есеп (Ережеге N 7 қосымша);
- 5) жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы есеп (Ережеге N 8 қосымша);
- 6) заңды тұлғаларға берілген кредиттерді өтеу мерзім туралы есеп (Ережеге N 9 қосымша);
- 7) жеке тұлғаларға берілген кредиттерді өтеу мерзімі туралы есеп (Ережеге N 10 қосымша);
- 8) заңды тұлғаларға берілген қаржы лизингі туралы есеп (Ережеге N 11 қосымша);
- 9) жеке тұлғаларға берілген қаржы лизингі туралы есеп (Ережеге N 12 қосымша);
- 10) заңды тұлғаларға берілген қаржы лизингін өтеу мерзімі туралы есеп (Ережеге N 13 қосымша);
- 11) жеке тұлғаларға берілген қаржы лизингін өтеу мерзімі туралы есеп (Ережеге N 14 қосымша);
- 12) ашық ДЕПО есепшоттары туралы есеп (Ережеге N 15 қосымша);
- 13) клирингтік палатаға түскен төлемдердің жалпы көлемі туралы есеп (Ережеге N 16 қосымша);

14) қабылданған аударымдардың орындалғаны туралы есеп (Ережеге N 17 қосымша) ;

15) инкассация қызметінің жұмысы туралы есеп (Ережеге N 18 қосымша);
Реттеуші есеп Ұлттық Банкке тоқсан сайын беріліп отырады, ал N 7 және N 8 қосымшалар ай сайын тапсырылады.

8. Реттеуші есептің нысаны Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы болған жағдайда банктік операциялар түріне қарай толтырылып, ұсынылады. Реттеуші есептің ұйымның қызметіне қолданылмайтын нысаны толтырылмайды және ұсынылмайды.

Қаржылық және реттеуші есептер (бұдан әрі - есептер) есеп беретін кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінен бастап есеп берілетін айдан кейінгі 15 күнтізбелік күн ішінде ұсынылады.

Ұлттық Банкке есептер Ұлттық Банк белгілеген формат бойынша қағаз және электрондық жазба түрінде ұсынылады. Есептің Ұлттық Банкке нақты түскен күні есеп ұсынылған күн болып есептеледі.

Есеп бойынша мәліметтер болмаған жағдайда Ұлттық Банкке тиісті жазбаша хабарлама беріледі.

9. Қағаз жүзіндегі есеп компьютерлік техниканы пайдаланып жасалады және басып шығарылады. Өзгеше түрде ұсынылған немесе қандай да бір түзетулер жасалған есеп қабылданбайды және тексерілмей қайтарылады.

10. Қағаздағы есеп үш данада жасалады, сөйтіп есептің бір данасы - Ұлттық Банктің Банктерді қадағалау департаментіне, екіншісі - банктік емес ұйымның орналасқан жеріндегі Ұлттық Банктің тиісті филиалына ұсынылады, үшінші данасы банктік емес ұйымда қалады.

11. Алматы қаласында орналасқан - банктік емес ұйымдар өздерінде бар байланыс құралдары (X-400, модемдік байланыс арқылы немесе Ұлттық Банктің Бас Алматы филиалы арқылы "aim statistika" белгі беру) бойынша есепті Ұлттық Банктің Ақпараттық технологиялар департаментіне тікелей ұсынады. Ұлттық Банк есепті алғаннан және оларды тексергеннен кейін есепті алынған қағаз жазбадағы есеппен салыстырып тексеру үшін Алматы Бас филиалына береді.

12. Алматы қаласынан тыс жерге орналасқан банктік емес ұйымдар есепті электрондық жазбамен Ұлттық Банктің өздері тұрған жердегі тиісті филиалына ұсынады.

13. Ұлттық Банктің филиалы банктік емес ұйымның бастығы белгілеген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған есептерді электрондық жазбамен ұсынылған есептермен салыстырып тексереді, бұдан соң есеп беретін кезеңнен кейінгі 18-інен кешіктірмей Ұлттық Банктің Ақпараттық технологиялар департаментіне өздерінде бар осы Ереженің 11 тармағында көрсетілген белгі беретін байланыс құралдары бойынша ақпарат береді.

14. Ұлттық Банктің Ақпараттық технологиялар департаменті есепті алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей оны Ұлттық Банктің Банктерді қадағалау департаментінің Ақпараттық-статистика басқармасына береді.

15. Банктік емес ұйымдар облыстық (Орталық, Алматы Бас) филиалдарға есеп бермеген жағдайда есеп беру мерзімі аяқталғаннан кейін 5 күннің ішінде тиісті ықпал ету шараларын қолдану үшін Банктерді қадағалау департаментіне әрбір жеке жағдайлар бойынша электрондық поштамен ақпарат жіберуі тиіс.

16. Ұлттық Банк ұсынылған есептен қандай да бір дәл емес немесе қателіктер тапқан жағдайда оларды көрсетуге және өзі көрсеткен ескертпені ескере отырып қайтадан есеп ұсынуды талап етуге тиіс.

17. Есепті уақытында, толық және сенімді тапсыруға жауапкершілік банктік емес ұйымның бастығына және бас бухгалтеріне жүктеледі.

18. 500 және одан аз сан нөлге дейін ықшамдалады. 500-ден көп сан мыңға дейін ықшамдалады.

3-тарау. Қорытынды ережелер

19. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Ұ л т т ы қ Б а н к т і ң

Төрағасы

СТН нөмірі	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ҚРҰБ-дегі тіркеу нөмірі	басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2	қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек)	жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы	дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
	және ұсыну ережесіне N 1 қосымша

N 1 нысан

* 1 - банк	операциялары	негізгі
қызмет	түрі	болып табылатын,
банк	операцияларының	жекелеген
түрлерін	жүзеге асыратын	ұйымдар
(ломбардтар,	биржарал);	
2 - банк	операциялары	қосымша
қызмет	түрі	болып табылатын,
банк	операцияларының	жекелеген
түрлерін	жүзеге асыратын	ұйымдар
(қорлар, қоғамдық қорлар және т.б.).		

Бухгалтерлік баланс

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

Ұйымның толық атауы)
 _____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

-----N	!	Актив
р/с !	! Символ !	Есеп ! Есеп
!	!	! беріл. ! беріл.
!	!	! етін ! етін
!	!	! күнге ! кезең
-----1	!	! басында
3	!	2
4	!	5
-----1	!	I. Ұзақ мерзімді
активтер (орналастыру		1000
мерзімі 1 жылдан артық) (символдары		
1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700)		
1.1. Материалдық емес активтер (амортизацияны		1100
шегеріп тастағында), барлығы (101-106):		1110
жинақталған амортизацияны шығарып		
тастағанда (111 - 116)		
1.2. Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны		1200
шегеріп тастағанда), барлығы:		
оның ішінде:		
жер (121)		1210
үй-жай және ғимарат (122)		1220
машиналар және жабдықтар, жіберу		1230
қондырғысы және көлік құралдары (123, 124)		
басқалары (125)		1240
аяқталмаған құрылыс (126)		1250
жинақталған амортизацияны шығарып		1260
тастағанда (131 - 134)		
1.3. Заңды тұлғалар капиталдына қатысуы,		1300
барлығы (141 - 144)		
оның ішінде:		
еншілес серіктестікке инвестициялар		1310
бағынышты серіктестіктегі инвестициялар		1320
бірге бақыланатын заңды тұлғаларға		1330
инвестициялар (143)		
басқалары (144)		1340

1.4.	Дебиторлық берешек, барлығы:	1400
	оның ішінде:	
	алу есепшоттары (301)	1411
	алынған вексельдер (302)	1420
	басқалары (303)	1430
	басқа дебиторлық берешектер (321-323, 331 - 334)	1440
	кредиттер, барлығы:	1450
	оның ішінде:	
	заңды тұлғаларға (334)	1451
	жеке тұлғаларға, оның ішінде қызметкерлерге берілген несиелер	1452
	ұйымдар (333)	1453
	мерзімі өткен кредиттер (333, 334)	1454
	оқшауланған кредиттер (333, 334)	1455
	қаржы лизингі (334)	1456
1.5.	Қызметкерлердің және басқа адамдардың берешектері (333)	1500
1.6.	Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы:	1600
	оның ішінде:	
	мемлекеттік бағалы қағаздарға (401, 402)	1611
	мемлекеттік емес эмиссиондық бағалы қағаздар (401, 402)	1620
	басқалары (403)	1630
2	II. Қысқа мерзімді активтер (жылдан аз орналастыру мерзімі) (символдар 2100+2200+2300+2400+2500+2600+2800+2900)	2000
2.1.	Тауар-материалдық қорлар, барлығы (201-208, 211-214, 221-223)	2100
	оның ішінде:	
	материалдар (201-208)	2110
	аяқталмаған өндіріс (211-214)	2120
	тауарлар (221-223)	2130
2.2.	Болашақтағы кезеңдердің шығыстары (341-343)	2200
2.3.	Дебиторлық берешек, барлығы:	2300
	оның ішінде:	
	аванстық төлемдер (351-352)	2310
	алуға есепшоттары (301)	2320

	алынған вексельдер (302)	2330
	басқалары (303)	2340
	кредиттер, барлығы:	2350
	о н ы ң і ш і н д е :	
	заңды тұлғаларға (334)	2351
	жеке тұлғаларға, оның ішінде	2352
	қызметкерлерге берілген несиесі	
	ұйымдарға (333)	2353
	мерзімі өткен кредиттер (333, 334)	2354
	оқшауланған кредиттер (333, 334)	2355
2.4.	Есептелген сыйақы, барлығы:	2400
	о н ы ң і ш і н д е :	
	депозиттер бойынша есептелген, банктерге	
	орналастырылған кірістер (332)	2410
	бағалы қағаздар бойынша есептелген	
	кірістер (332)	2420
	берілген кредиттер бойынша есептелген	
	кірістер (332)	2430
	берілген кредиттер бойынша мерзімі өткен	
	кірістер (332)	2440
	капиталға инвестициялар бойынша есептелген	
	кірістер (332)	2450
	алуға байланысты мерзімі өткен басқа да	
	к і р і с т е р	
	сыйақылар (мүдделер) (332)	2460
2.5.	Қызметкерлердің және басқа адамдардың	
	берешектері (333)	2500
2.6.	Басқа да дебиторлық берешек (321-323,	
	331, 334)	2600
2.7.	Күмәнді борыштар бойынша резервтерді	
	шығарып тастағанда (331)	2700
2.8.	Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары,	
	барлығы:	2800
	о н ы ң і ш і н д е :	
	Мемлекеттік бағалы қағаздар (401, 402)	2810
	Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы	
	қағаздар (401, 402)	2820
	Басқалары (403)	2830
2.9.	Ақша, барлығы:	2900

	о н ы ң	і ш і н д е :	
	Ұлттық валютамен кассадағы ақша (451)		2910
	шетел валютасымен кассадағы ақша (452)		2920
	жолдағы ақша (411)		2930
	банктердегі есепшоттағы ақша		
	(431, 432, 441)		2940
	аккредитивтердегі ақша қаражаты (421)		2950
	чек кітапшалардағы ақша қаражаты (422)		2960
	банктердегі арнаулы есепшоттардағы		
	қолма-қол ақша (423)		2970
	басқалары (424)		2980
2.10.	Баланс (1000+2000 символдары)		100
	Міндеттемелер және меншік капиталы		
3.	III. Меншік капиталы		3000
	(3100+3200+3300+3400+3500+3600+3700+3800)		
3.1.	Жарғылық капитал, барлығы:		3100
	о н ы ң	і ш і н д е :	
	жай акциялар (501)		3110
	артықшылық берілген акциялар (502)		3120
	салымдар мен пайлар (503)		3130
3.2.	Төленбеген капитал (511)		3200
3.3.	Алынбаған капитал (521)		3300
3.4.	Қосымша төленбеген капитал (531)		3400
3.5.	Қосымша төленбеген капитал		3500
	(қайта бағалау сомасы) (541-543)		
3.6.	Резервтік капитал (551-552)		3600
3.7.	Есеп берілетін жылдағы бөлінбеген кіріс		
	(өтелмеген шығын) (561)		3700
3.8.	Өткен жылғы бөлінбеген кіріс		
	(өтелмеген шығын) (562)		3800
4.	IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер (1 жылдан		
	астам)(4100+4200+4300 символдары)		4000
4.1.	Кредит, барлығы:		4100
	о н ы ң	і ш і н д е :	
	банк операцияларының жекелеген түрлерін		
	жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар		
	(601, 602)		4110
	мемлекеттік ұйымдардан (602)		4120
	басқалар (603)		4130

	мерзімі өткен кредиттер (601-603)	4140
4.2.	Депозиттер (603)	4200
	оның ішінде:	
	заңды тұлғалардың	4210
	жеке тұлғалардың	4220
4.3.	Кейін төленетін табыс салығы (632)	4300
4.4.	Басқа міндеттемелер, барлығы:	4400
	оның ішінде:	
	заңды тұлғалар алдында (687)	4410
	жеке тұлғалар алдында (687)	4420
5.	V. Қысқа мерзімді міндеттемелер (1 жылдан аз)(5100+5200+5300 символдары)	5000
5.1.	Қысқа мерзімді кредиттер және овердрафт, барлығы:	5100
	оның ішінде:	
	банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар (601, 602)	5110
	мемлекеттік ұйымдардан (602)	5130
	басқалар (603)	5140
	мерзімі өткен кредиттер (601-603)	5150
5.2.	Депозиттер (603)	5200
	оның ішінде:	
	заңды тұлғалардың	5210
	жеке тұлғалардың	5220
5.3.	Кредиттік берешек, барлығы:	5300
	оның ішінде:	
	өнім берушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар (671)	5310
	алынған аванстар (661-662)	5320
	салықтар бойынша берешек (631-634)	5330
	төлемге дивиденттер (621-622)	5340
	басқа міндеттемелер, барлығы:	5350
	оның ішінде:	
	заңды тұлғалар алдында (687)	5351
	жеке тұлғалар алдында (687)	5352
	басқа кредиторлық берешек (641-643, 651-655, 681-687)	5360
5.4.	Болашақ кезеңнің кірістері (611)	5400

6.0. Міндеттемелер жиынтығы (4000+5000) 6000
7.0. Баланс 200

Анықтама үшін
(мың теңгемен)

-----Баланстан тыс баптардың
атаулары !Символ!Есеп берілетін
! ! күнгі
-----Берілген кепілдемелер

7100

Сақтауға қабылданған бағалы қағаздардың нақты құны
(кепілдеме) 7200

Қамтамасыз етуге қабылданған кепілдік 7300

Банктегі депозиттерді қоса алғанда, кепілге
қабылданған ақша 7400

Кепілге қабылданған жыжымайтын мүлік 7500

Кепілге қабылданған зергерлік бұйым 7600

Кепілге қабылданған жылжымалы мүлік 7700

Жалға алынған негізгі құралдар мен жабдықтар 7800

Басшы:

М . О .

Б а с б у х г а л т е р

орындаушы: _____

телефон _____

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ҚРҰБ-дегі тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне N 2 қосымша

N 2 нысан

* 1 - банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын, банк операциялары
негізгі қызмет түрі болып
табылатын ұйымдар (биржалар);

* 2 - банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын, банк операциялары
қосымша қызмет түрі болып

табылатын ұйымдар (қорлар,
қоғамдық қорлар және басқалары)

Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері
туралы есеп

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымның атауы)
_____ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

		мың теңге мен	
-----N !		Баптардың	
атауы	!Символы!	Есеп	Есеп
!	!	!беріліп	!беріліп
!	!	!отырған	!отырған
!	!	!күнге	!кезең
!	!	!	!басында
-----1!		2	!
3	!	4	!
-----1.		Негізгі қызметтен	
кірістер,		барлығы	
(1100+1160 символдары)		1000	
Сыйақы алуға байланысты банк қызметінен түскен			
кірістер (1110+1120+1130+1140+1150)		1100	
оның		ішінде:	
Банктерге орналасқан депозиттер бойынша сыйақы			
алуға байланысты кірістер		1110	
Бағалы қағаздармен операциялар бойынша сыйақы			
алумен байланысты кірістер (1121+1122+1123			
символдары),		1120	
оның		ішінде:	
сатуға арналғандары		1121	
сатуға жарамдылары		1122	
өтеуге дейін ұсталатындарымен		1123	
Басқа заңды тұлғалардың акционерлік капиталына			
инвестициялардан		1124	
Кредиттер бойынша сыйақы алумен байланысты			
кірістер (1131+1132+1133 символдары)		1130	
оның		ішінде:	

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға берілгеннен 1131
заңды тұлғаларға (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардан басқалары) 1132
жеке тұлғаларға 1133

Берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер (1141+1142+1143), 1140

оның ішінде:

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға берілгеннен 1141
заңды тұлғаларға (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардан басқалары) 1142
жеке тұлғаларға 1143

Банк операцияларынан сыйақы алумен байланысты кірістер 1150

Банк операцияларынан сыйақы алумен байланысты емес кірістер (1161+1162+1163+1164+1165 символдары) 1160

оның ішінде:

сейф операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер 1161

клиринг операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер 1162

аудару операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер 1163

Банкноттарды, металл ақшаларды және құндылықтарды инкассалау мен жіберуден түскен кірістер 1164

Басқа кірістер 1165

2. II. Негізгі қызметке жұмсалған шығыстар, барлығы (2100+2160+2170 символдары): 2000

Банк қызметіне байланысты жұмсалған шығыстар (2110+2120+2130+2140+2150) 2100

оның ішінде:

міндеттемелер бойынша сыйақы төлеу бойынша жұмсалған шығыстар (2111+2112 символдары) 2110

заңды тұлғаларға 2111

жеке тұлғаларға 2112

алынған кредиттер мен аванстар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (2121+2122+2123 символдары)	2120
оның ішінде:	
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерден және ұйымдардан	2121
басқа заңды тұлғалардан (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардан басқаларынан)	2122
жеке тұлғалардан	2123
бағалы қағаздармен операцияларға байланысты шығыстар (шығындар)	2130
банк қызметіне байланысты басқа шығыстар	2150
сатылған өнімнің өзіндік құны (жұмыс қызмет көрсету)	2160
кезеңдегі шығыстар (2171+2172+2173+2174+2175)	2170
оның ішінде:	
қызметкерлерге жұмсалған шығыстар (2171/1+2171/2+2171/3+2171/4),	2171
оның ішінде:	
жалақы төлеу	2171/1
жәрдемақы	2171/2
жалақы қорынан салықтар	2171/3
қызметкерлерге жұмсалған басқа шығыстар	2171/4
сату бойынша шығыстар	2172
офисті және құрал-жабдықтарды ұстауға жұмсалған шығыстар	2173
сот шығасылары	2174
банк қызметіне байланысты басқа шығыстар	2175
3. III. Негізгі қызметтен кіріс (шығыс)	
(1000-2000 символдары)	3000
4. IV. Негізгі емес қызметтен кіріс (шығыс)	4000
5. V. Әдеттегі қызметтен кіріс (шығыс)	
(3000+4000 символдары) салық салуға дейін	5000
6. VI. Күмәнді борыштар бойынша провизиялар	6000
7. VII. Провизияға есептелгеннен кейінгі кіріс (шығыс)(5000-6000 символдары)	7000
8. VIII. Көзделмеген баптар (8100 символы)	8000
оның ішінде:	

Көзделмеген кіріс (көзделмеген шығын)	8100
9. IX. Салық төлеуден кіріс (шығыс)	
(7000+8000 символдары)	9000
10. X. Салық төлемдері**	
(10100+10200+10300 символдары)	10000
оның ішінде:	
Төленетін ағымдағы табыс салығы	10100
Мұрсат берілген табыс салығы	10200
Басқалары	10300
11. XI. Таза кіріс (шығын)(9000-10000 символдары)	11000

** 1 - Табыс салығы сомасы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар Жарлығына сәйкес есептеледі

2 - Осы есеп қаржылық (реттеушілік) есебінің "Кірістер мен шығындар туралы есеп" ПУ кестесіне сәйкес жасалады

М.О. Басшы _____ (Аты-жөні)
(қ о л ы)
Бас бухгалтер _____ (Аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ҚРҰБ-дегі тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне N 3 қосымша
N 3 нысан

* 1 - банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын, банк операциялары
негізгі қызмет түрі болып
табылатын ұйымдар (биржалар);
* 2 - банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын, банк операциялары
қосымша қызмет түрі болып

табылатын

ұйымдар

(қорлар,

қоғамдық қорлар және т.б.)

Ақша қозғалысы туралы есеп

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

ұйымның толық атауы

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

N !	Көрсеткіштер	!Символы!	Сомасы
р/с!	!	!	
1 !	2	! 3 !	4
1.	Таза табыс		101
	Мыналарға түзету		
1.1.	Қамтамасыз етуге бөлінген қаражат		102
1.2.	Амортизациялық есептеулер		103
1.3.	Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістегі өзгерістер		104
1.4.	Сыйақы төлеумен байланысты есептелген шығыстағы өзгерістер		105
1.5.	Басқа есептелген кірістер, есептелген шығысты шегеріп тастағанда		106
1.6.	Таза кіріске байланысты ақша қозғалысының жиынтығы		100
2.	Операциялық (негізгі) қызмет		
2.1.	Мемлекеттік бағалы қағаздар портфеліндегі өзгерістер		201
2.2.	Басқа бағалы қағаздар портфеліндегі өзгерістер		202
2.3.	Банктерге берілген мерзімдік депозиттер мен кредиттер		203
2.4.	Клиенттерге кредиттер		204
2.5.	Басқа талаптар		205
2.6.	Банктерден алынған мерзімдік депозиттер мен кредиттер		207
2.7.	Клиенттердің депозиттері		208
2.8.	Басқа міндеттемелер		209
2.9.	Бюджеттен өтеусіз негізде алынған қаражатты өзгерту		210
2.10.	Операциялық қызметпен байланысты ақша қозғалысының жиынтығы		200
3.	Инвестициялық қызмет		
3.1.	Басқа заңды тұлғалардан акциялары		301

3.2. Реттелген қарызға инвестициялар	302
3.3. Негізгі құралдарға және материалдық емес активтерге инвестициялар	303
3.4. Инвестициялық қызметпен байланысты ақша қозғалысының жиынтығы	300
4. Қаржылық қызмет	
4.1. Жарғылық капиталдағы өзгерістер	401
4.2. Сатып алынған меншік акциялары	402
4.3. Қосымша капиталдағы өзгерістер	403
4.4. Реттелген қарыздағы өзгерістер	404
4.5. Акциялар бойынша дивиденттер төлеу	405
4.6. Айналысқа шығарылған басқа бағалы қағаздар	406
4.7. Қаржы қызметімен байланысты ақша қозғалысының жиынтығы	400
5. Ақшаның таза азаю (көбею) жиынтығы	500
6. Қайта бағалау нәтижесі	600
7. Барлығы (500 жол + 600 жол)	700
8. Жыл басындағы ақша қалдығы	800
9. Жыл аяғындағы ақша қалдығы	900
10. Ақша қозғалысы	1000

Басшы _____ (Аты-жөні)
(қ о л ы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (Аты-жөні)
(қ о л ы)

Орындаушы _____ (Аты-жөні)
(қолы)

телефон

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне N 1 нысанына
N 1 қосымша

Басқа да дебиторлық берешектің талдамасы

(Ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Рет! Дебиторлық ! Есеп беру ! Қозғалыс ! Есеп ! Ескерту (ұзақ мерзімге
N ! берешек түрі! кезеңінің !-----! беру ! созылған берешек пайда
!(дебитордың ! басындағы ! кіріс ! шығыс ! күнін. ! болған күн және онымен
! атауы) ! қалдық ! (+) ! (-) ! дегі ! жүргізілетін жұмыс)
! ! ! ! ! қалдық !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

Барлығы

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне N 1 нысанына
N 2 қосымша

Басқа да кредиторлық берешектің талдамасы

(Ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

_____ мың теңге

Рет!Кредиторлық !Есеп беру ! Қозғалыс !Есеп !Ескерту (ұзақ мерзімге
N! түрі !кезеңінің !-----!беру !созылған берешек пайда
!(кредитордың!басындағы !кіріс !шығыс !күнін. !болған күн және онымен
!атауы) !қалдық ! (+) ! (-) !дегі !жүргізілетін жұмыс)
! ! ! ! !қалдық !

1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

Барлығы

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 4 қосымша

Занды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Рет!Инвестиция. !Инвестормен!Есеп ! Қозғалыс !Есеп беру !Ескерту
N !ланатын тұл. !қарым-қаты. !беру ! !кезеңінің !(оның ішінде
!ғаның атауы !нас (енші. !кезең. ! аяғындағы !төлем құжат.
!және елі !лес кәсіпо. !інің ! !қалдық !ының нөмірі
! !рын, тәуел. !басын. ! !және күні)
! !ді серікте. !дағы ! !
! !стік немесе !қалдық ! !
! !бірге бақы. ! ! !
! !лауға алы. ! !-----!
! !натын заңды ! !әкелу ! әкету !
! !тұлға) ! ! (+) ! (-) !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

1. Еншілес кәсі.

порынға инве.

стициялар,

барлығы:

оның ішінде:

2. Тәуелді кәсі.

порынға инве.

стициялар,

барлығы:

оның ішінде:

3. Бірге бақылауға

алынатын заңды

тұлғалар, барлығы

оның ішінде:

4. Басқалар

Жиынтығы

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 5 қосымша

Қаржылық инвестициялар туралы есеп

_____ (ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

_____ мың теңге

Бағалы қағаздардың түрі және !Символ!Есеп беру кезеңі.! Қозғалыс
эмитенттің атауы ! !нің басындағы ба!-----

! !ғалы қағаздар құ.! сатып !сату
! !нының қалдығы ! алу !сома.
! ! !сомасы !сы
! ! ! "+" ! "-"

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
(100+120+130): 100
оның ішінде:
Мемлекеттік бағалы қағаздар,

барлығы (символдар 111+112+113+114),	
оның ішінде:	110
МЕККАМ-дар	111
оның ішінде:	
...	
ЕВРОБОНДАР, оның ішінде:	112
...	
ҚРҰБ НОТТАРЫ, оның ішінде:	113
...	
Басқалары	114
оның ішінде:	
...	
Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар, барлығы (121+122-123)	120
оның ішінде:	
ҚР-ның резиденттері,	121
оның ішінде:	
ҚР-ның резидент еместері	122
оның ішінде	
...	
Басқалары	123
оның ішінде:	
...	
Басқа да қаржылық инвестициялар, барлығы	130
оның ішінде:	
Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар (210+220+230):	200
оның ішінде:	
Мемлекеттік бағалы қағаздар, барлығы (символдар 211+212+213+214)	210
оның ішінде:	
МЕККАМ-дар	211
оның ішінде:	
...	
ЕВРОБОНДАР	212
оның ішінде:	
...	
ҚРҰБ НОТТАРЫ	213

оның ішінде:

...

Басқалары 214

оның ішінде:

...

Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы
қағаздар, барлығы (221+222-223) 220

оның ішінде:

ҚР резиденттері 221

оның ішінде:

ҚР-ның резидент еместері 222

оның ішінде:

...

Басқалары 223

оның ішінде:

...

Басқа да қаржылық инвестициялар,
барлығы 230

оның ішінде:

Жиынтығы (символдар 100+200) 300

таблицаның жалғасы:

Есеп беру кезеңінің !Сыйақы ставкасы, % !Бағалы қағаздар !Ескерту
соңындағы бағалы ! !айналысының мерзімі !
қағаздар құнының ! ! !
қалдығы ! ! !

6 ! 7 ! 8 ! 9

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 6 қосымша

Қаржыландыру көздері туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

_____ мың теңге

Кредит берген !Символ!Кредит берген!Шарт немесе ! Шарттың не !Кредиттеу
ұйымның атауы ! ! ұйымның ! контракт !контрактінің!мақсаты
! ! мекен-жайы !талаптары !нөмірі мен !
! ! ! бойынша !күні және !
! ! ! кредиттің !валюта түрі !
! ! !жалпы сомасы ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

Мемлекеттік 110
ұйымдардың
қаражаты, барлығы
оның ішінде:

...
Екінші деңгейдегі 120
банктер және банк
операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын
ұйымдар, барлығы:
оның ішінде:

...

Басқалары, 130

барлығы:

оның ішінде:

...

Жиынтығы 200 х х

таблицаның жалғасы:

Шартты !Алынғаны!Игерілгені!Өтелгені!Өтелмеген!Сыйақы !Қамтамасыз қолданудың ! ! ! ! кредит !ставкасы ! ету аяқталу ! ! ! ! сомасы ! ! ! мерзімі

7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13

х х х

Басшы _____ (аты-жөні) (қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні) (қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455 Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының (қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым- Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесіне N 7 қосымша

Заңды тұлғаларға берілген кредиттер туралы есеп

(Ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Кредит түрі !Сим.!Жыл !Кредит !Беріл.!Заемшының өтегені
 !вол !басын.! беру !гені !-----
 ! !дағы !мерзімі! !негізгі !сыйақы
 ! !қалдық! ! !берешек !төлеу
 ! ! ! ! !төлеу !сомасы
 ! ! ! ! !сомасы !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

Екінші деңгейдегі банк. және

банк операция-ң жекелеген

түр. жүзеге асыратын ұйымдар,

барлығы 100

оның ішінде:

қамтамасыз етілгендері 110

қамтамасыз етілмегендері 120

Заңды тұлғаларға (банк

операция. жекелеген түр-ін

жүзеге асыратын ұйымдардан

басқасы), барлығы 200

оның ішінде:

жылжымалы мүлікпен қамтамасыз

етілмеген кредиттер 210

ондағы:

қаржы лизингі 211

өндірісті дамытуға 212

құрылысқа 213

тұрғын үй сатып алуға 214

ауылшаруашылық мақсатына 215

басқалары 216

жылжымалы мүлікпен

қамтамасыз етілген кредиттер 220

ондағы:

қаржы лизингі	221
өндірісті дамытуға	222
құрылысқа	223
тұрғын үй сатып алуға	224
ауылшаруашылық мақсатына	225
басқалары	226
бағалы қағаздармен кепілмен	
берілетін кредиттер	300
Кредиттер жиынтығы	400

таблицаның жалғасы:

Кепілдікті сату ! Резерв (провизия)! Есеп беру күніндегі!Орта.! Кіріс
есебінен өтелгені!есебінен өтелгені !кредит қалдығы, оның!ша !-----
! !ішінде: !алын.!Есеп!Алын.
-----!-----!-----!ған !тел.!ғаны
негізгі !сыйақы !негізгі !сыйақы !несие.!мерзі.!оқшау.!сыйа.!гені!
берешек ! төлеу !берешек ! төлеу !лік !мі өт.!лан. !қы ! !
төлеу !сомасы !төлеу !сомасы !бере. !кен !ған !став.! !
сомасы ! !сомасы ! !шек !бере. !бере. !касы ! !
! ! ! ! !шек !шек ! ! !

8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-

Мекен-жайы _____ дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 8 қосымша

Жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Кредит түрі !Сим.!Жыл !Кредит !Беріл.!Заемшының өтегені
 !вол !басын.! беру !гені !-----
 ! !дағы !мерзімі! !негізгі !сыйақы
 ! !қалдық! ! !берешек !төлеу
 ! ! ! ! !төлеу !сомасы
 ! ! ! ! !сомасы !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

Жеке тұлғаларға жылжымалы
мүлікпен қамтамасыз етілмей
берілген кредиттер,
барлығы
оның ішінде: құрылысқа 100
тұрғын үй сатып алуға 110
ауылшаруашылық мақсатына 120
басқаларына 130
 140

Жеке тұлғаларға жылжымалы
мүлікпен қамтамасыз етілмей
берілген кредиттер,
барлығы
оның ішінде: құрылысқа 200
тұрғын үй сатып алуға 210
ауылшаруашылық мақсатына 220
басқаларына 230

Ұйым қызметкерлеріне
 берілген кредит 300
 Тұтыну кредиті, барлығы 400
 оның ішінде:
 зергерлік заттармен
 қамтамасыз етіліп 410
 берілген кредиттер
 ондағы: 411
 қымбат металдан тұратыны
 қымбат металдан және асыл
 тастардан тұратыны 412
 аудио, видео және тұрмыстық
 техника мен 420
 қамтамасыз етіліп берілген
 кредит 430
 басқа да жылжымалы мүлікпен
 қамтамасыз етіліп берілген
 кредиттер
 қамтамасыз етілмеген
 кредиттер
 Жиынтығы 500

 таблицаның жалғасы:

 Кепілдікті сату ! Резерв (провизия)! Есеп беру күніндегі!Орта.! Кіріс
 есебінен өтелгені!есебінен өтелгені !кредит қалдығы, оның!ша !-----
 ! !ішінде: !алын.!Есеп!Алын.
 -----!-----!-----!ған !тел.!ғаны
 негізгі !сыйақы !негізгі !сыйақы !несие.!мерзі.!оқшау.!сыйа.!гені!
 берешек ! төлеу !берешек ! төлеу !лік !мі өт.!лан. !қы ! !
 төлеу !сомасы !төлеу !сомасы !бере. !кен !ған !став. ! !
 сомасы ! !сомасы ! !шек !бере. !бере. !касы ! !
 ! ! ! ! !шек !шек ! ! !

 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17

Басшы _____ (аты-жөні)

(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)

(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 9 қосымша

Занды тұлғаларға берілген кредиттердің
өтелу мерзімі туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Кредит түрі !Сим.! Қысқа мерзімді ! Ұзақ !Бар.
!вол !-----!мерзімді!лығы
! !бар.!1-30!31-60!61-90!91-!181-! !
! !лығы! ! ! !180!365 ! !
! ! !күн !күн !күн !күн!күн ! !
! ! !ара.!ара. !ара. !ара!ара! !
! ! !лы. !лығы.!лы. !лы.!лы. ! !
! ! !ғын.!ғында!ғында!ғын!ғын.! !
! ! !да ! ! !да !да ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

Екінші деңгейдегі

банктерге 100

оның ішінде:

қамтамасыз етілгендері 110

қамтамасыз етілмегендері	120
Банк операцияларының	200
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, барлығы	
оның ішінде:	
қамтамасыз етілгендері	210
қамтамасыз етілмегендері	220
Заңды тұлғаларға (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан басқасы), барлығы	300
оның ішінде:	
жылжымалы мүлікпен	310
қамтамасыз етілмеген кредиттер ондағы:	
қаржы лизингі	311
өндірісті дамытуға	312
құрылысқа	313
тұрғын үй сатып алуға	314
ауылшаруашылық мақсатына	315
басқалары	316
жылжымалы мүлікпен	320
қамтамасыз етілген кредиттер ондағы:	
қаржы лизингі	321
өндірісті дамытуға	322
құрылысқа	323
тұрғын үй сатып алуға	324
ауылшаруашылық мақсатына	325
басқалары	326
бағалы қағаздармен	400
кепілге берілетін кредиттер	
Барлығы	500

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 10 қосымша

Жеке тұлғаларға берілген кредиттерді
өтеу мерзімі туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Кредиттің түрі !Сим.! Қысқа мерзімді ! Ұзақ !Бар.
!вол !-----!мерзімді!лығы
! !бар.!1-30!31-60!61-90!91-!181-! !
! !лығы! ! ! !180!365 ! !
! ! !күн !күн !күн !күн!күн ! !
! ! !ара.!ара. !ара. !ара!ара.! !
! ! !лы. !лығы.!лы. !лы.!лы. ! !
! ! !ғын.!ғында!ғында!ғын!ғын.! !
! ! !да ! ! !да !да ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

Жеке тұлғаларға жылжымалы

мүлікпен қамтамасыз етілмей
берілген кредиттер,
барлығы 100
оның ішінде: құрылысқа 110
тұрғын үй сатып алуға 120
ауылшаруашылық мақсатына 130
басқаларына 140

Жеке тұлғаларға жылжымалы
мүлікпен қамтамасыз етіліп
берілген кредиттер,
барлығы 200
оның ішінде: құрылысқа 210
тұрғын үй сатып алуға 220
ауылшаруашылық мақсатына 230
басқаларына 240

Ұйым қызметкерлеріне
берілген кредит 300
Тұтыну кредиті, барлығы 400
оның ішінде:
зергерлік заттармен
қамтамасыз етіліп 410
берілген кредиттер
ондағы:
қымбат металдан тұратыны 411
қымбат металдан және асыл
тастардан тұратыны 412
аудио, видео және тұрмыстық
техникамен қамтамасыз
етіліп берілген кредит 420
басқа да жылжымалы мүлікпен
қамтамасыз етіліп берілген
кредиттер 430
қамтамасыз етілмеген
кредиттер 440
Барлығы 500

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 11 қосымша

Заңды тұлғаларға берілген қаржы лизингі
туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Лизинг алушылар және ли. !Сим. !Жыл !Беріл. !Өтел. !Есеп !Орташа! Кіріс
зингке берілген құрал- !вол !басын. !гені !гені !беру !алын. !-----
жабдықтың түрі ! !дағы ! ! !күнін. !ған !Есеп. !Алын.
! !қалдық! ! !дегі !сыйақы!тел. !ғаны
! ! ! ! !қалдық!став. !гені !
! ! ! ! !(3-б.+!касы ! !
! ! ! ! !4-б-5-! ! !
! ! ! ! !б.) ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Екінші деңгейдегі 100
банктерге және банк

операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға, барлығы
оның ішінде:
қамтамасыз етілген 110
лизинг
қамтамасыз етілмеген 120
лизинг
Заңды тұлғаларға 200
(банк операция. жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан басқасы),
барлығы:
оның ішінде:
қамтамасыз етілмеген 210
лизинг
ондағы:
қаржы лизингтері 211
үйлер мен ғимараттар 212
машиналар, құрал-жабдық
және жіберу қондырғылары 213
көлік құралдары 214
ауылшаруашылық 215
техникасы
басқалары 216
қамтамасыз етілген лизинг 220
ондағы:
қаржы лизингтері 221
үйлер мен ғимараттар, 222
машиналар, құрал-жабдық
және жіберу қондырғылары 223
көлік құралдары 224
ауылшаруашылық техникасы 225
басқалары 226
Барлығы 300

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны
СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 12 қосымша

Жеке тұлғаларға берілген қаржы лизингі
туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Лизингке берілген !Сим.!Жыл !Беріл.!Өтел.!Есеп !Орташа! Кіріс
құрал-жабдықтың түрі !вол !басын.!гені !гені !беру !алын. !-----
! !дағы ! ! !күнін.!ған !Есеп.!Алын.
! !қалдық! ! !дегі !сыйақы!тел. !ғаны
! ! ! ! !қалдық!став. !гені !
! ! ! ! !!(3-б.+!касы ! !
! ! ! ! !4-б-5-! ! !
! ! ! ! !б.) ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Жеке тұлғаларға берілген 100
лизинг, қамтамасыз етіл.
мегені, барлығы
оның ішінде:
үйлер мен ғимараттар 110

машиналар, құрал-жабдық
және 120
жіберу қондырғылары 130
көлік құралдары 140
ауылшаруашылық техникасы 150
басқалары
Жеке тұлғаларға берілген 200
лизинг, қамтамасыз
етілгені, барлығы
оның ішінде:
үйлер мен ғимараттар 210
машиналар, құрал-жабдық
және жіберу қондырғылары 220
көлік құралдары 230
ауылшаруашылық техникасы 240
басқалары 250
Барлығы 300

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 13 қосымша

Заңды тұлғаларға берілген қаржы лизингін
өтеу мерзімі туралы есеп

(Ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Кредиттің түрі !Сим.! Қысқа мерзімді ! Ұзақ !Бар.
!вол !-----!мерзімді!лығы
! !бар.!1-30!31-60!61-90!91-!181-! !
! !лығы! ! ! !180!365 ! !
! ! !күн !күн !күн !күн!күн ! !
! ! !ара.!ара. !ара. !ара!ара.! !
! ! !лы. !лығы.!лы. !лы.!лы. ! !
! ! !ғын.!ғында!ғында!ғын!ғын.! !
! ! !да ! ! !да !да ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

Екінші деңгейдегі 100
банктерге және банк
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға, барлығы
оның ішінде:
қамтамасыз етілген лизинг 110
қамтамасыз етілмеген 120
лизинг
Заңды тұлғаларға (банк 200
операция. жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан басқасы),
барлығы:
оның ішінде:
қамтамасыз етілмеген 210
лизинг
ондағы:
қаржы лизингтері 211
үйлер мен ғимараттар 212

машиналар, құрал-жабдық
және жіберу қондырғылары 213
көлік құралдары 214
ауылшаруашылық техникасы 215
басқалары 216
қамтамасыз етілген лизинг 220
ондағы:
қаржы лизингтері 221
үйлер мен ғимараттар, 222
машиналар, құрал-жабдық
және жіберу қондырғылары 223
көлік құралдары 224
ауылшаруашылық техникасы 225
басқалары 226
Барлығы

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 14 қосымша

Жеке тұлғаларға берілген қаржы лизингін
өтеу мерзімі туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " _____ " _____ жағдай бойынша

мың теңге

Кредиттің түрі !Сим.! Қысқа мерзімді ! Ұзақ !Бар.
!вол !-----!мерзімді!лығы
! !бар.!1-30!31-60!61-90!91-!181-! !
! !лығы! ! ! !180!365 ! !
! ! !күн !күн !күн !күн!күн ! !
! ! !ара.!ара. !ара. !ара!ара.! !
! ! !лы. !лығы.!лы. !лы.!лы. ! !
! ! !ғын.!ғында!ғында!ғын!ғын.! !
! ! !да ! ! !да !да ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

Жеке тұлғаларға берілген 100

лизинг, камтамасыз

етілмегені, барлығы

оның ішінде:

үйлер мен ғимараттар 110

машиналар, құрал-жабдық

және жіберу қондырғылары 120

көлік құралдары 130

ауылшаруашылық техникасы 140

басқалары 150

Жеке тұлғаларға берілген 200

лизинг, камтамасыз

етілгені, барлығы

оның ішінде:

үйлер мен ғимараттар 210

машиналар, құрал-жабдық

және жіберу қондырғылары

көлік құралдары 220

ауылшаруашылық техникасы 230

басқалары 240

250

Барлығы 300

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 15 қосымша

ДЕПО ашық есепшоттары туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

мың теңгемен

N ! Орталық Депозитарийде ДЕПО !Бағалы қағаздар !ДЕПО
есепшоттарындағы

р/с! есепшоттары мен қосалқы !есебі бойынша !бағалы қағаздардың
! есепшоттарын ашқан ұйымның ! ашық ДЕПО !жалпы құны (нақты құн
! атауы ! есепшоттарының !бойынша есептелетін)
! !жалпы саны (бірлік)!-----
! ! !теңге !шетел валюта.
! ! ! !сымен

1 ! 2 ! 3 ! 4

1. Екінші деңгейдегі банктер,
барлығы
2. Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар, барлығы
3. Инвестициялық қорлар, барлығы
4. Брокерлік ұйымдар, барлығы
5. Басқа заң ұйымдары
6. Жеке тұлғалар, барлығы
Жиыны

таблицаның жалғасы:

оның ішінде:

Мемлекеттік бағалы қағаздар ! ҚРҰБ нотталары ! Басқа бағалы
! ! қағаздар

теңге ! шетел валютасымен !теңге!шетел валютасымен!теңге!шетел валюта.
! ! ! !сымен

5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы

)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі	басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі*	1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек)	жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы	дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау

және ұсыну ережесіне
N 16 қосымша

Клиринг палатасына түскен төлемдердің жалпы көлемі туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

_____ мың теңге

Клирингке қатысушы ұйымдардың атауы !Символ!Есеп беру кезеңінде клиринг
! !палатасы арқылы өткен төлемдер
! !көлемі

1 ! 2 ! 3

Екінші деңгейдегі банктер, барлығы 010
Банк операцияларының жекелеген 020
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар,
барлығы
Республикалық бюджеттен қаржыланды. 030
рылатын ұйымдар, барлығы
Жергілікті бюджеттен қаржыландыры. 040
латын ұйымдар, барлығы
Басқа ұйымдар 050
Жиынтығы 100

таблицаның жалғасы:

Орындалмаған төлемдер сомасы ! Салынған айыппұл санкциялары ! Ескерту

-----!
клиенттің !клиринг палатасының! клиентке !клиринг палатасына!
кінәсінен ! кінәсінен ! ! !

4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

Анықтама үшін: Төлемдердің орташа жиынтық көлемі
Бұдан бұрынғы кезеңде 900
Есеп беріліп отырған кезеңде 910

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 17 қосымша

Қабылданған аударымдардың орындалуы туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша
мың теңге

Аударымдарды жіберуші !Символ! Аударым бойынша қабылданған

! ! міндеттемелердің жалпы сомасы

! !-----

! !Барлығы! оның ішінде

! ! !-----

! ! !теңгемен! шетел

! ! ! ! валютасымен

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Заңды тұлғалар, барлығы 100
оның ішінде:

Екінші деңгейдегі банктер 110
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 120
Республикалық бюджеттен қаржыланды.
рылатын ұйымдар 130
Жергілікті бюджеттен қаржыландыры.
латын ұйымдар
Басқа ұйымдар 140
150

Жеке тұлғалар, барлығы 200
оның ішінде:

заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыратын тұлғалар 210
басқа да жеке тұлғалар 220
Жиынтығы 300

таблицаның жалғасы:

-----!

Орындалған аударымдардың ! Аударым бойынша орындалмаған !
жалпы сомасы ! міндеттемелердің жалпы сомасы !

!-----!

!Барлығы:! оның ішінде ! Барлығы:! оның ішінде !
! !-----!
! !теңгемен!шетел ! ! теңгемен !шетел !
! ! !валютасымен! ! !валютасымен!

-----!

6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 !

-----!

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

СТН нөмірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Тіркеу нөмірі басқармасының 25 желтоқсандағы N 455
Қызмет түрі* 1/2 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының
(қажет емесін сызу керек) жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
Мекен-жайы дардың қаржылық және реттеуші есебін жасау
және ұсыну ережесіне
N 18 қосымша

Инкасса қызметінің жұмысы туралы есеп

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы " ____ " _____ аралығындағы кезең

Контрагент атауы !Символ! Көрсетілген қызмет (іссапар саны)

! !-----
! !бар.!оның ішінде:
! !лығы!

!ақша түсімін!жалақы төлеуге!кассир.
!жинау !қолма-қол ақша!лерді
! !жеткізу !қолма-қол
! ! !ақшамен
! ! !алып жүру

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

Заңды тұлғалар, барлығы 100

оның ішінде:

Екінші деңгейдегі банктер 110

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге

асыратын ұйымдар 120

Республикалық бюджеттен 130

қаржыландырылатын ұйымдар

Жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын ұйымдар 140
Басқа ұйымдар 150
Жеке тұлғалар, барлығы 200
оның ішінде: 210
заңды тұлға құрмастан
кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын тұлғалар
басқа жеке тұлғалар 220
Жиынтығы 300

таблицаның жалғасы:

! Құндылықтар әкелінді
ақша !басқа құн.!басқа ! (сомасы, мың теңге)
тасымал.!дылықтарды!қызмет!-----
дау !тасымалдау!көрсө.!бар.!оның ішінде:

! !тулер !лығы!-----

!теңге.!шетел валюта.!қымбат !басқа
!дегі !сындағы ақша !металдар!құнды жүктер
!ақша !(ҚРҰБ бағамы !мен !(бағалау құ.
! !бойынша) !олардан !ны бойынша)
! ! !жасалған!
! ! !бұйымдар!
!(бағалау!
! құны !
!бойынша)!

7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14

Анықтама үшін:

Орындалған іссапар (бірлік) 400
Оның ішінде, кеткен уақыт (адам/күн) 410

Басшы _____ (аты-жөні)
(қолы)

М.О. Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
(қолы)

Орындаушының аты-жөні, телефоны

Статистикалық есеп берудің "Депозиттер және солар бойынша сыйақы ставкалары туралы есеп" жөніндегі N 1 - БС нысанын жасауға нұсқау

Статистикалық есеп берудің N 1 - БС нысаны бойынша "Депозиттер және солар бойынша сыйақы (мүдде) ставкалары туралы есепті" депозиттерге заңды және жеке тұлғалардың ақшасын валюта түрлері бойынша бөліп тарту жөніндегі операцияны жүзеге асыратын барлық банктер ай сайын жасайды және олар мың теңгелікпен беріледі.

Есеп екі бөлімнен тұрады:

1- бөлім. Депозиттерге тартылған ақша.

2- бөлім. Тарту мерзімі бойынша депозиттер.

Баланстық шоттарда ескерілген, есепке енгізілген сомалар (депозиттік шот ашу туралы клиенттермен жасалған шарттар негізінде) тарту мерзімдеріне қарай бөлінуге тиіс.

Тарту мерзіміне қарай депозиттер былай жіктеледі:
қысқа мерзімді (бірнеше күннен бір жылға дейінгі),
орта мерзімді (бір жылдан үш жылға дейінгі),
ұзақ мерзімді (үш жылдан жоғарғы).

Есеп берудің символдары мен шифрлары былай толтырылады:
1 - бөлім.

01 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай заңды және жеке тұлғалардың есеп беру кезеңінің басындағы мерзімді депозиттердің сомалары көрсетіледі.

02 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай мемлекеттік заңды тұлғалардың есеп беру кезеңінің басындағы мерзім бойынша тартылатын депозиттерінің сомалары көрсетіледі.

03 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай мемлекеттік емес заңды тұлғалардың есеп беру кезеңінің басындағы мерзім бойынша тартылатын депозиттерінің сомалары көрсетіледі.

04 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай жеке тұлғалардың есеп беру кезеңінің басындағы мерзімді депозиттердің сомалары көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша 01 шифр сол символдар бойынша 02, 03,

04 шифрлардың сомасына сәйкес келеді.

05 шифр - есепті кезең ішіндегі заңды және жеке тұлғалардың депозиттеріне тартылған ақша сомасын көрсетеді. Егер қандай да бір шот бойынша депозитке ақша тартылмаған болса, онда есепте нөлдер көрсетіледі.

06 шифр - есепті кезең ішіндегі мемлекеттік заңды тұлғалардың депозиттеріне тартылған ақша сомасын көрсетеді. Егер қандай да бір шот бойынша депозитке ақша тартылмаған болса, онда есепте нөлдер көрсетіледі.

07 шифр - есепті кезең ішіндегі мемлекеттік емес заңды тұлғалардың депозиттеріне тартылған ақша сомасын көрсетеді. Егер қандай да бір шот бойынша депозитке ақша тартылмаған болса, онда есепте нөлдер көрсетіледі.

08 шифр - есепті кезең ішіндегі жеке тұлғалардың депозиттеріне тартылған ақша сомасын көрсетеді. Егер қандай да бір шот бойынша депозитке ақша тартылмаған болса, онда есепте нөлдер көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша 05 шифр сол символдар бойынша 06, 07, 08 шифрлардың сомасына сәйкес келеді.

09 шифр - заңды және жеке тұлғалардың валюта түрлері бойынша депозиттік шоттарынан қайтарып алынған ақша сомасын көрсетеді.

10 шифр - мемлекеттік заңды тұлғалардың валюта түрлері бойынша депозиттік шоттарынан қайтарып алынған ақша сомасын көрсетеді.

11 шифр - мемлекеттік емес заңды тұлғалардың валюта түрлері бойынша депозиттік шоттарынан қайтарып алынған ақша сомасын көрсетеді.

12 шифр - жеке тұлғалардың валюта түрлері бойынша депозиттік шоттарынан қайтарып алынған ақша сомасын көрсетеді.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша 09 шифр сол символдар бойынша 10, 11, 12 шифрлардың сомасына сәйкес келеді.

13 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай заңды және жеке тұлғалардың есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімді депозиттердің сомалары көрсетіледі.

14 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай мемлекеттік заңды тұлғалардың есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімді депозиттердің сомалары көрсетіледі.

15 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай мемлекеттік емес заңды тұлғалардың есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімді депозиттердің сомалары көрсетіледі.

16 шифр - сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар және валюта түрлеріне қарай жеке тұлғалардың есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімді депозиттердің сомалары көрсетіледі.

13 шифр 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша сол символдар бойынша 14, 15, 16 шифрлардың сомасына сәйкес келеді.

17 шифр - валюталардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген айырбас бағамы өзгергенде пайда болған бағамдық айырманың сомасы, сондай-ақ тартылған теңге депозиттерінің қайта бағалануы көрсетіледі. Осы шифр бойынша 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар толтырылады.

2 - б ө л і м .

18 шифр - депозит шоттарындағы заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетілген мерзімді депозиттердің есеп беру кезеңінің басындағы қалдықтары көрсетіледі. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 18 шифр сол символдар бойынша 19 және 20 шифрлардың сомасына сәйкес келеді. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 20 шифр сол символдар бойынша 21-ден 26-ға дейінгі шифрлардың сомасына сәйкес келеді.

18 шифр 1- бөлімнің 01 шифрымен былайша байланысқан:

18 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 01 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

18 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 01 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

18 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 01 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады;

18 - шифрдың 1, 3, 5 символдарының қосындысы 02 және 03 шифрлардың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады. 18 - шифрдың 7, 9, 11 символдарының қосындысы 04 шифрдың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады.

19 - шифр сұрағанда берілетін депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар заңды және жеке тұлғалардың есеп беру сомалары көрсетіледі.

27- шифр есеп беру кезеңіндегі тартылған мерзіміне байланысты депозиттерге тартылған ақша сомасын заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетеді.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 27 шифр сол символдар бойынша 28 және 29 шифрлардың қосындысына тең. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 29 шифр сол символдар бойынша 30- дан 35-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

27 шифр 1- бөлімнің 05 шифрымен былайша байланысқан:

27- шифрдың 1 символы қосу 7 символы 05 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

27- шифрдың 3 символы қосу 9 символы 05 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

27- шифрдың 5 символы қосу 11 символы 05 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады;

27- шифрдың 1, 3, 5 символдарының қосындысы 06 және 07 шифрлардың 1, 3

, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады. 27-шифрдың 7, 9, 11 символдарының қосындысы 08 шифрдың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады.

28 - шифр есеп беру кезеңіндегі тартылған мерзіміне байланысты депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар тартылған ақша сомасын заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетеді.

36 шифр есеп беру кезеңіндегі тартылған мерзіміне байланысты депозиттерден қайтарып алынған ақша сомасын заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетеді. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 36 шифр сол символдар бойынша 37 және 38 шифрлардың қосындысына тең. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 38 шифр сол символдар бойынша 39- дан 44-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

36 шифр 1- бөлімнің 09 шифрымен былайша байланысқан:

36- шифрдың 1 символы қосу 7 символы 09 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

36- шифрдың 3 символы қосу 9 символы 09 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

36- шифрдың 5 символы қосу 11 символы 09 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады;

36- шифрдың 1, 3, 5 символдарының қосындысы 10 және 11 шифрлардың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады. 36-шифрдың 7, 9, 11 символдарының қосындысы 12 шифрдың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады.

37 - шифр есеп беру кезеңіндегі тартылған мерзіміне байланысты депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттар қайтарып алынған ақша сомасын заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетеді.

45 шифр - депозит шоттарындағы заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетілген тартылған мерзімді депозиттердің есеп беру кезеңінің аяғындағы қалдықтары көрсетіледі. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 45 шифр сол символдар бойынша 46 және 47 шифрлардың қосындысына тең болады. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 45 шифр сол символдар бойынша 48-ден 53-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең болады.

45 шифр 1- бөлімнің 13 шифрымен былайша байланысқан:

45 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 13 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

45 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 13 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

45 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 13 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады;

45 - шифрдың 1, 3, 5 символдарының қосындысы 14 және 15 шифрлардың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады. 45 - шифрдың 7, 9, 11 символдарының қосындысы 16 шифрдың 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдарының қосындысына тең болады.

45 - шифр 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша: тиісті символдар бойынша шифр 18 қосу шифр 27 алу шифр 36 қосу шифр 17-ге тең болады.

46 шифр - депозиттер қалдығының, ағымдағы шоттарындағы заңды және жеке тұлғаларға бөліп көрсетілген тартылған мерзімді депозиттердің есеп беру кезеңінің аяғындағы қалдықтары көрсетіледі.

Проценттік ставкаларды есептеу

1 - және 2 - бөлімдерде 2, 4, 6, 8, 10, 12 символдар бойынша орташа проценттік ставкалар көрсетіледі. Орташа проценттік ставка 01, 05, 09, 13, 18, 27, 36, 45 шифрлардан басқа барлық шифр бойынша орташа алынған шама ретінде есептеп шығарылады.

01 шифр бойынша орташа проценттік ставка 02, 03, 04 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

05 шифр бойынша орташа проценттік ставка 06, 07, 08 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

09 шифр бойынша орташа проценттік ставка 10, 11, 12 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

13 шифр бойынша орташа проценттік ставка 14, 15, 16 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

18 шифр бойынша орташа проценттік ставка 19 және 20 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

27 шифр бойынша орташа проценттік ставка 28 және 29 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

36 шифр бойынша орташа проценттік ставка 37 және 38 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

45 шифр бойынша орташа проценттік ставка 46 және 47 шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

20 шифр бойынша орташа проценттік ставка 21-ден 26-ға дейінгі шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

29 шифр бойынша орташа проценттік ставка 30-дан 35-ке дейінгі шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

38 шифр бойынша орташа проценттік ставка 39-дан 44-ке дейінгі шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

47 шифр бойынша орташа проценттік ставка 48-ден 53-ке дейінгі шифрлардың орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

1- бөлімдегі 01 шифрға арналған депозиттер бойынша орташа алынған проценттік ставканы есептеудің шартты түрде алынған мысалы.

№ 1 мысал. Мерзім бойынша тартылған салым сомалары мен есеп берілген айдағы жылдық проценттік ставкалар былай болды:

мемлекеттік заңды тұлғалар - 10%- тен 100 мың теңге;
мемлекеттік емес заңды тұлғалар - 11%- тен 200 мың теңге;
жеке тұлғалар - 11%- тен 300 мың теңге.

01 шифр бойынша проценттік ставка мынаған тең:
 $100 \times 10 + 200 \times 11 + 300 \times 11 = 10,8\%$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ 100 + 200 + 300 \end{array}$$

2 - бөлімдегі 18 шифр бойынша депозиттер бойынша орташа алынған проценттік ставканы есептеудің шартты түрде алынған мысалы.

№ 2 мысал.

Мерзім бойынша тартылған салым сомалары мен есеп берілген айдағы жылдық проценттік ставкалар былай болды:

сұрағанда берілетін салым - 5%- тен 20 мың теңге;
14 күнге дейін - 6%- тен 30 мың теңге;
15 күннен 90 күнге дейін - 10%- тен 40 мың теңге;
күннен 180 күнге дейін - 11%- тен 50 мың теңге;
181 күннен 365 күнге дейін - 12%- тен 60 мың теңге;
1 жылдан 3 жылға дейін - 10%- тең 50 мың теңге;
3 жылдан аса - 9%- тен 40 мың теңге;

Мерзімді салымдар бойынша проценттік ставка (20 шифр бойынша) мынаған тең:

$$30 \times 6 + 40 \times 10 + 50 \times 11 + 60 \times 12 + 50 \times 10 + 40 \times 9 = 10,0\%$$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ 30 + 40 + 50 + 60 + 50 + 40 \end{array}$$

Салымдар бойынша проценттік ставка (18 шифр бойынша) мынаған тең:
 $20 \times 5 + 30 \times 6 + 40 \times 10 + 50 \times 11 + 60 \times 12 + 50 \times 10 + 40 \times 9 = 10,0\%$

$$\text{-----}$$
$$20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 50 + 40$$

1 - бөлімдегі 05, 09, 13 шифрлардың депозиттері бойынша орташа проценттік ставкалардың есебі 27 және 29, 36 және 38, 45 және 47 шифрларды тарту мерзіміне қарай № 2 мысалдағы сияқты жасалады.

Статистикалық есеп берудің

"Клиенттердің Қазақстан Халық банкіндегі депозиттері туралы есеп" жөніндегі № 1 - БС нысанын (х/б) жасауға нұсқау

Клиенттердің Қазақстан Халық банкіндегі депозиттері туралы есепті Қазақстан Халық банкі ғана жасайды және N 1 - БС статистикалық нысаны бойынша "Депозиттер және солар бойынша сыйақы ставкалары туралы есеппен" деген есеппен бірге мың теңгелікпен беріледі.

Мәліметтерде тартылған депозиттер және есеп беру кезеңінің аяғындағы депозит қалдықтары зейнетақы қаражаты жалпы банк бойынша және облыстарға бөлінген күйде көрсетіледі.

1, 2, 3 символдар бойынша 1 шифр 2-ден 17-ге дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

1 символы бойынша 18 шифр 19-дан 34-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

1, 2, 3 символдар бойынша 35 шифр 36-дан 51-ге дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

1 символы бойынша 52 шифр 53-тен 68-ге дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

2, 3 символдар бойынша 18-ден 34-ке дейінгі және 52-ден 68-ге дейінгі шифрлар толтырылмайды.

1, 2, 3 символдар бойынша 1 шифры "Депозиттер және солар бойынша сыйақы (мүдде) ставкалары туралы есеп" N 1 - БС статистикалық нысанының 7, 9, 11 символдары бойынша 45 - шифрға сәйкес келеді.

1, 2, 3 символдар бойынша 35 шифры "Депозиттер және солар бойынша сыйақы ставкалары туралы есеп" N 1 - БС статистикалық нысанының 7, 9, 11 символдары бойынша 27 - шифрға сәйкес келеді.

Есеп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Зерттеу және статистика департаментіне беріледі.

Статистикалық есеп берудің

"Кредит және сол бойынша сыйақы ставкалары туралы есеп"

жөніндегі N 2 - БС нысанын жасауға нұсқау

Статистикалық есеп берудің N 2 - БС нысаны бойынша "Кредит және сол бойынша сыйақы ставкалары туралы есепті" кредит операциясымен айналысатын барлық банктер ай сайын жасайды және ол мың теңгелікпен беріледі. Есепте валюта түрлеріне қарай заңды және жеке тұлғалардың несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдығы көрсетіледі, шағын кәсіпкерліктің субъектілеріне, оның ішінде әйел-кәсіпкерлерге берілген кредиттің қалдығы көрсетіледі.

Есеп екі бөлімнен тұрады:

1 - бөлім. Банктік кредит.

2 - бөлім. Өтеу мерзімі көрсетілген кредит.

Есеп берудің символдары мен шифрлары былай толтырылады:

1 - бөлім.

01 шифр - клиенттердің валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің басындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

02 шифр - клиенттердің (шағын кәсіп субъектілерінің) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің басындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

03 шифр - клиенттердің (әйел кәсіпкерлердің) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің басындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

04 шифр - валюта түрлеріне қарай есеп берілетін кезең ішінде клиенттерге берілген қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие сомасы көрсетіледі.

05 шифр - валюта түрлеріне қарай есеп берілетін кезең ішінде клиенттерге (шағын кәсіп субъектілеріне) берілген қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие сомасы көрсетіледі.

06 шифр - валюта түрлеріне қарай есеп берілетін кезең ішінде клиенттерге (әйел кәсіпкерлерге) берілген қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие сомасы көрсетіледі.

Егер қайсы бір шоттар бойынша еш нәрсе берілмеген болса, онда 04, 05, 06 шифрлары бойынша нөлдер көрсетіледі.

07 шифр - мерзімі өткен, өтелген берешектің сомасын қосқанда есеп берілетін кезең ішінде клиенттер өтеген несиенің сомасы көрсетіледі.

08 шифр - мерзімі өткен, өтелген берешектің сомасын қосқанда есеп берілетін кезең ішінде клиенттер (шағын кәсіп субъектілері) өтеген несиенің сомасы көрсетіледі.

09 шифр - мерзімі өткен, өтелген берешектің сомасын қосқанда есеп берілетін кезең ішінде клиенттер (әйел кәсіпкерлер) өтеген несиенің сомасы көрсетіледі.

10 шифр - клиенттердің валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің аяғындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 10 - шифр: тиісті символдар бойынша 01

шифр қосу 04 шифр алу 07 шифр қосу 13 шифрге тең болады.

11 шифр - клиенттердің (шағын кәсіп субъектілерінің) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің аяғындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 11 - шифр: тиісті символдар бойынша 02 шифр қосу 05 шифр алу 08 шифр қосу 14 шифрге тең болады.

12 шифр - клиенттердің (әйел кәсіпкерлердің) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің аяғындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша 12 - шифр: тиісті символдар бойынша 03 шифр қосу 06 шифр алу 09 шифр қосу 15 шифрге тең болады.

13, 14, 15 шифрлар бойынша валюталардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген айырбас бағамы өзгергенде пайда болған бағамдық айырманың сомасы, сондай-ақ берілген теңгелік кредиттердің қайта бағалануы көрсетіледі. Осы шифр бойынша 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар толтырылады.

16, 17, 18 шифрлар бойынша валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

2 - б ө л і м .

19 шифр - есеп беру кезеңінің басындағы несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының заңды және жеке тұлғаларға бөлінген сомасы көрсетіледі. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша 19 шифр сол символдар бойынша 20-дан 27-ге дейінгі шифрлардың қосындысына тең.

19 шифр 1 - бөлімнің 01 шифрымен былайша байланысқан:

19 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 01 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

19 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 01 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

19 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 01 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады.

Шифр 28 - заңды және жеке тұлғаларға бөлінген валюта түрлері және өтеу мерзімі бойынша есеп беру кезеңінде берілген кредиттің сомасы көрсетіледі. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша шифр 28 сол символдар бойынша 29-дан 36-ға дейінгі шифрлардың қосындысына тең. Шифр 28 1 - бөлімнің 04 шифрымен былайша байланысқан:

28 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 04 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

28 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 01 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

28 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 01 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады.

37 шифр - мерзімі өткен, өтелген берешектің сомасын қосқанда есеп берілетін кезең ішінде өтелген несиенің сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша бөліп көрсетіледі. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша шифр 37 сол символдар бойынша 38-ден 45-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең. 1 - бөлімнің 04 шифрымен шифр 37 былайша байланысқан:

37 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 07 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

37 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 07 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

37 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 07 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады.

Шифр 46 - есеп беру кезеңінің аяғындағы өтелу мерзіміне сәйкес несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша бөліп көрсетіледі. 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша шифр 46 сол символдар бойынша 47-ден 54-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең. 1 - бөлімнің 10 шифрымен шифр 46 былайша байланысқан:

46 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 10 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

46 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 10 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

46 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 10 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады.

1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша шифр 46: тиісті символдар бойынша шифр 19 қосу шифр 28 алу шифр 37 қосу шифр 13-ке тең.

Шифр 55 - кредит бойынша мерзімі өткізілген несие берешегі қалдықтарының есеп беру кезеңінің аяғындағы сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша бөліп көрсетіледі.

Шифр 55, 56-дан 63-ке дейінгі шифрлардың қосындысына тең және 1 - бөлімнің 16 шифрымен былайша байланысқан:

55 - шифрдың 1 символы қосу 7 символы 16 шифрдың 1 және 7 символдарының қосындысына тең болады;

55 - шифрдың 3 символы қосу 9 символы 16 шифрдың 3 және 9 символдарының қосындысына тең болады;

55 - шифрдың 5 символы қосу 11 символы 16 шифрдың 5 және 11 символдарының қосындысына тең болады.

Проценттік ставкаларды есептеу

1 - және 2 - бөлімнің 2, 4, 6, 8, 10, 12 символдары бойынша бастапқы кредит шартына сәйкес берілген кредиттің ставкаларына сүйене отырып (мерзімі өткізілген және мерзімі ұзартылған кредиттерді қосқанда) орташа алынған проценттік ставкалар көрсетіледі.

01 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің есеп беру кезеңінің басындағы несиелері және мерзімі өткізілген несиелері бойынша іс жүзінде қалыптасқан сыйақы ставкаларының орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

02 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің (шағын кәсіпкерлік субъектілерінің) есеп беру кезеңінің басындағы несиелері және мерзімі өткізілген несиелері бойынша іс жүзінде қалыптасқан сыйақы ставкаларының орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

03 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің (кәсіпкер әйелдердің) есеп беру кезеңінің басындағы несиелері және мерзімі өткізілген несиелері бойынша іс жүзінде қалыптасқан сыйақы ставкаларының орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

04 шифры бойынша проценттік ставка клиенттерге іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

05 шифры бойынша проценттік ставка клиенттерге (шағын кәсіпкерлік субъектілеріне) іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

06 шифры бойынша проценттік ставка клиенттерге (кәсіпкер әйелдерге) іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

07 шифры бойынша проценттік ставка кредиттің клиенттер іс жүзінде өтеген сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

08 шифры бойынша проценттік ставка кредиттің клиенттер (шағын кәсіпкерлік субъектілер) іс жүзінде өтеген сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

09 шифры бойынша проценттік ставка кредиттің клиенттер (кәсіпкер әйелдер) іс жүзінде өтеген сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

10 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімі

өткізілген ставканы қосқанда, кредиттің клиенттерге іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

11 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімі өткізілген ставканы қосқанда, кредиттің клиенттерге (шағын кәсіпкерлік субъектілер) іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

12 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінің аяғындағы мерзімі өткізілген ставканы қосқанда, кредиттің клиенттерге (кәсіпкер әйелдерге) іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

16 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің есеп беру кезеңіндегі мерзімі өткізілген берешек шоттарына жатқызылған кредиті бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

17 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің (шағын кәсіпкерлік субъектілерінің) есеп беру кезеңіндегі мерзімі өткізілген берешек шоттарына жатқызылған кредиті бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

18 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің (кәсіпкер әйелдердің) есеп беру кезеңіндегі мерзімі өткізілген берешек шоттарына жатқызылған кредиті бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

19 шифры бойынша проценттік ставка 20- дан 27-ге дейінгі шифрлардың орташа алынған проценттік ставкасы ретінде есептеп шығарылады.

28 шифры бойынша проценттік ставка 29- дан 36-ға дейінгі шифрлардың орташа алынған проценттік ставкасы ретінде есептеп шығарылады.

37 шифры бойынша проценттік ставка 38- ден 45-ке дейінгі шифрлардың орташа алынған проценттік ставкасы ретінде есептеп шығарылады.

46 шифры бойынша проценттік ставка 47- ден 54-ке дейінгі шифрлардың орташа алынған проценттік ставкасы ретінде есептеп шығарылады.

Орташа алынған проценттік ставканы есептеудің шартты түрде алынған мысалы.

Банк берген кредит бойынша есеп беру кезеңінің басындағы іс жүзіндегі берешек 1200 мың теңге болды. Оның ішінде 200 мың теңге 20%-пен, 400 мыңы 21%-пен, 600 мыңы 19%-пен берілді.

$$200 \times 20 + 400 \times 21 + 600 \times 19$$

Орташа алынған проценттік ставка ----- =19,83%-ке тең.

$$1200$$

2 - бөлімнің 46 шифры бойынша орташа алынған проценттік ставканы

есептеудің шартты түрде алынған мысалы.

Өтеу мерзімі бойынша кредит сомасы және есеп беретін айдағы жылдық проценттік ставка мынадай болды.

1 күннен 30 күнге дейін - 25%-тен 80 мың теңге;

31 күннен 90 күнге дейін - 24%-тен 100 мың теңге;

91 күннен 180 күнге дейін - 23%-тен 200 мың теңге;

181 күннен 365 күнге дейін - 26%-тен 300 мың теңге;

1 жылдан 2 жылға дейін - 22%-тен 150 мың теңге;

2 жылдан 5 жылға дейін - 10%-тен 60 мың теңге;

5 жылдан 10 жылға дейін - 11%-тен 110 мың теңге;

10 жылдан аса - 2%-тен 20 мың теңге;

46 шифр бойынша проценттік ставка мынаған тең:

$80 \times 25 + 100 \times 24 + 200 \times 23 + 300 \times 26 + 150 \times 22 + 60 \times 10 + 110 \times 11 + 20 \times 2$

----- =

$80 + 100 + 200 + 300 + 150 + 60 + 110 + 20$

$2000 + 2400 + 4600 + 7800 + 3300 + 600 + 1210 + 40$ 21950

----- = ----- = 21,5%

1020

1020

"Шаруа (фермерлік) шаруашылықтарға берілген кредиттер мен олардың сыйаққы мөлшерлемелері жөніндегі есеп" статистикалық есеп берудің N 2 - БС нысанын жасауға нұсқау

Статистикалық есеп берудің N 2 - БС (шаруа (фермерлік/шаруашылығы) нысаны бойынша "Кредит және сол бойынша сыйақы ставкалары туралы есепті" кредит операциясымен айналысатын барлық банктер ай сайын жасайды және ол мың теңгелікпен беріледі. Есепте валюта түрлеріне қарай заңды және жеке тұлғалардың несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдығы көрсетіледі, шаруа (фермер) қожалықтарының субъектілеріне берілген ең аз кредит пен кредит бойынша қалдықтарын бөлектеп көрсетеді.

Есеп берудің символдары мен шифрлары былайшы толтырылады:

01 шифр - клиенттердің (шаруа (фермер) қожалықтарының) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің басындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

02 шифр - клиенттердің (микрокредиттеу субъектілерінің) валюта түрлеріне

қарай есеп беру кезеңінің басындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

03 шифр - клиенттерге (микрокредиттеу субъектілеріне) есеп берілетін кезең ішінде валюта түрлеріне қарай берілген қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие сомасы көрсетіледі.

04 шифр - клиенттерге (микрокредиттеу субъектілеріне) есеп берілетін кезең ішінде валюта түрлеріне қарай берілген қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие сомасы көрсетіледі.

Егер қайсы бір шоттар бойынша еш нәрсе берілмеген болса, онда 03, 04 шоттар бойынша нөлдер көрсетіледі.

05 шифр - өтелген, мерзімі өткізілген берешектің сомасын қосқанда клиенттер (шаруа (фермер) қожалықтары) есеп берілетін кезең ішінде өтеген несиенің сомасы көрсетіледі.

06 шифр - өтелген, мерзімі өткізілген берешектің сомасын қосқанда клиенттер (микрокредиттеу субъектілері) есеп берілетін кезең ішінде өтеген несиенің сомасы көрсетіледі.

07 шифр - клиенттердің (шаруа (фермер) қожалықтарының) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің аяғындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

07 - шифр 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша: тиісті символдар бойынша шифр 01 қосу шифр 03 алу шифр 05 қосу шифр 09-ға тең болады.

08 шифр - клиенттердің (микрокредиттеу субъектілерінің) валюта түрлеріне қарай есеп беру кезеңінің аяғындағы қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредиті бойынша несие және мерзімі өткізілген несие берешегінің қалдықтарының сомасы көрсетіледі.

08 - шифр 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар бойынша: тиісті символдар бойынша шифр 02 қосу шифр 04 алу шифр 06 қосу шифр 10-ға тең болады.

09, 10 шифрлар бойынша - валюталардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген айырбас бағамы өзгергенде пайда болған бағамдық айырмасының сомасы, сондай-ақ теңгемен берілген кредиттердің қайта бағалануы көрсетіледі. Осы шифр бойынша 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдар т о л т ы р ы л а д ы .

Проценттік ставкаларды есептеу

Есепте 2, 4, 6, 8, 10, 12 символдары бойынша бастапқы кредит шартына сәйкес берілген кредиттің ставкаларына сүйене отырып (мерзімі өткізілген және мерзімі ұзартылған кредиттерді қосқанда) орташа алынған проценттік ставкалар көрсетіледі.

01 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің (шаруа (фермер) қожалықтарының) субъектілерінің есеп беру кезеңінің басындағы несиелері және мерзімі өткізілген несиелері бойынша іс жүзінде қалыптасқан сыйақы ставкаларының орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

02 шифры бойынша проценттік ставка клиенттердің (микрокредиттеу субъектілерінің) есеп беру кезеңінің басындағы несиелері және мерзімі өткізілген несиелері бойынша іс жүзінде қалыптасқан сыйақы ставкаларының орташа алынған шамасы ретінде есептеп шығарылады.

03 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінде клиенттерге (шаруа (фермер) қожалықтарының субъектілеріне) іс жүзінде берілген кредит сомасының орташа проценттік ставкасы ретінде есептеп шығарылады.

04 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінде клиенттер (микрокредиттеу субъектілері) іс жүзінде өтеген кредит сомасының орташа проценттік ставкасы ретінде есептеп шығарылады.

05 шифры бойынша проценттік ставка клиенттер (шаруа (фермер) қожалықтарының субъектілері) іс жүзінде өтеген кредит сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

06 шифры бойынша проценттік ставка клиенттер (микрокредиттеу субъектілері) іс жүзінде өтеген кредит сомасы бойынша есеп беру кезеңіндегі орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

07 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінің аяғындағы ставканы қосқанда, клиенттерге (шаруа (фермер) қожалықтарының субъектілеріне) іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

08 шифры бойынша проценттік ставка есеп беру кезеңінің аяғындағы ставканы қосқанда, клиенттерге (микрокредиттеу субъектілеріне) іс жүзінде берілген кредит сомасы бойынша орташа алынған проценттік ставка ретінде есептеп шығарылады.

Орташа алынған проценттік ставканы есептеудің шартты түрде алынған мысалы.

Банк берген кредит бойынша есеп беру кезеңінің басындағы іс жүзіндегі берешек 1200 мың теңге болды. Оның ішінде 200 мың теңге 20%-пен, 400 мыңы 21%-пен, 600 мыңы 19%-пен берілді.

$$200 \times 20 + 400 \times 21 + 600 \times 19$$

Орташа алынған проценттік ставка ----- = 19,83%-ке тең.

$$1200$$

Статистикалық есеп

берудің "Клиенттердің несиелері бойынша мерзімі өткізілген

берешектің қалдықтары туралы есеп" жөніндегі N 3 - БС нысанын
жасауға нұсқау

Статистикалық есеп берудің N 3 - БС нысаны бойынша "Клиенттердің несиелері бойынша мерзімі өткізілген берешектің қалдықтары туралы есепті" кредит операциясымен айналысатын барлық банктер ай сайын жасайды және ол мың теңгелікпен беріледі.

Е с е п б ы л а й ж а с а л а д ы .

1 - бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің 2- бөлімшесіндегі "Банктердің заңды және жеке тұлғаларға берген кредиттері бойынша жасалмаған төлем шифрларының тізбесі" деген тобы (жасалмаған төлем шифры) көрсетіледі.

2- бағанда осы Ереженің 6- бөліміндегі "N 3 - БС нысандағы баланстық шоттар мен шифрлардың сәйкес келуі" деген кестеде көрсетілген баланстық шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

3- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Кепіл түріне қарай берілетін кредит шифрлары" деген 5- бөлімшесіне сәйкес келетін кредит түрі көрсетіледі.

4- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Ішкі экономиканың институционалдық бірліктерінің меншік нысандарының шифрлар тізбесі" деген 6- бөлімшесіне сәйкес заемшы меншігі нысандарының шифры көрсетіледі.

5- бағанда экономика секторының (сектор тармақтарының) шифрлары, басқаша айтқанда шаруашылық жүргізудің қайсі бір ұйымдық-құқықтық нысанның ұстаған заемшының экономиканың бір секторына қарайтыны көрсетіледі. Заемшының экономиканың қай секторына қарайтындығы оның құрылтайшы және тіркеу құжаттары негізінде белгіленеді. Экономика секторының (сектор тармақтарының) шифрлары осы Ереженің 3- бөлімінің "Ішкі экономиканың жеке секторларының (сектор тармақтарының) шифрларының тізбесі" деген 7- бөлімшесіне сәйкес келуге тиіс.

6- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Экономика салаларының (қызмет түрлерінің) шифрлар тізбесі" деген 8- бөлімшесіне сәйкес заемшылар саласының (қызмет түрлерінің) шифры көрсетіледі. Заемшының қай салаға қарайтындығы оның қызметінің негізгі түрі бойынша анықталады, ол әдетте жарғыда, тіркеу карточкасында немесе басқа құрылтайшы құжаттарда көрсетіледі.

7- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Шаруашылық жүргізудің ұйымдық - құқықтық нысандары" деген 9- бөлімшесіне сәйкес шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандары көрсетіледі.

8- бағанда несиелер бойынша мерзімі өткізілген берешек пен мерзімі өткізілген проценттердің сомасы жасалмаған төлемдердің шифрларына сәйкес көрсетіледі.

Есепке мәліметтер жасалмаған төлем шифрларының ретіне қарай енгізіледі. "Сома" деген 8- бағанда жасалмаған төлем шифрының әрбір баланстық шоты бойынша, жасалмаған төлемнің әрбір шифры бойынша қорытындысы және есеп бойынша жалпы қорытынды шығарылады.

С т а т и с т и к а л ы қ е с е п

берудің "Банк кредиті бойынша несие берешегінің қалдықтары туралы есеп" жөніндегі N 4 - БС нысанын жасауға нұсқау

Статистикалық есеп берудің N 4- БС нысаны бойынша "Банк кредиті бойынша несие берешегінің қалдықтары туралы есепті" кредит операциясымен айналысатын барлық банктер ай сайын жасайды және ол мың теңгелікпен беріледі. Есепке банк клиенттерінің (заңды және жеке тұлғалардың) несие берешегінің қалдықтарының сомасы ұлттық және шетел валютасындағы мерзімі өткізілген берешек сомасынсыз енгізіледі.

Е с е п б ы л а й ж а с а л а д ы .

1- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің 3- бөлімшесіндегі "Банктердің заңды және жеке тұлғаларға берген кредиттерінің шифрларының тізбесі" деген тобы (к р е д и т ш и ф р ы) к ө р с е т і л е д і .

2- бағанда осы Ереженің 6- бөліміндегі "N 4 - БС нысандағы баланстық шоттар мен шифрлардың сәйкес келуі" деген 4- кестеде көрсетілген баланстық шоттардың н ө м і р л е р і к ө р с е т і л е д і .

3- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Қазақстан Республикасының банктерінде статистикалық есептегі кредиттеу объектілері шифрларының тізбесі" деген 1- бөлімшесінде келтірілген кредиттеу объектілерінің шифрлары көрсетіледі. Әрбір несие балансының шотындағы қалдықтар кредиттеу шарттарында көрсетілген кредиттеу мақсатына сәйкес кредит шифрлары б о й ы н ш а б ө л і н е д і .

4- баған осы Ереженің 3- бөлімінің "Мерзім бойынша кредиттер тобының тізбесі" деген 4- бөлімшесіне сәйкес толтырылады.

5- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Кепіл түрі бойынша кредит шифрлары" деген 5- бөлімшесіне сәйкес келетін кредит түрі көрсетіледі.

6- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Ішкі экономиканың институционалдық бірліктерінің меншік нысандарының шифрлар тізбесі" деген 6- бөлімшесіне сәйкес заемшы меншігі нысандарының шифры көрсетіледі.

7- бағанда экономика секторының (сектор тармақтарының) шифрлары, басқаша айтқанда шаруашылық жүргізудің қайсібір ұйымдық-құқықтық нысанын ұстаған заемшының экономиканың бір секторына қарайтынын көрсетіледі. Заемшының экономиканың қай секторына қарайтындығы оның құрылтайшы және тіркеу құжаттары негізінде белгіленеді. Экономика секторының шифрлары осы Ереженің 3- бөлімінің "Ішкі экономиканың жеке

секторларының (сектор тармақтарының) шифрларының тізбесі" деген 7- бөлімшесіне сәйкес келуге тиіс.

8- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Экономика салаларының (қызмет түрлерінің) шифрлар тізбесі" деген 8- бөлімшесіне сәйкес заемшылар саласының (қызмет түрлерінің) шифры көрсетіледі. Заемшының қай салаға қарайтындығы оның қызметінің негізгі түрі бойынша анықталады, ол әдетте жарғыда, тіркеу карточкасында немесе басқа құрылтайшы құжаттарда көрсетіледі.

9- бағанда осы Ереженің 3- бөлімінің "Шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандары" деген 9- бөлімшесіне сәйкес шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандары көрсетіледі.

10- бағанда несие берешегінің сомасы тиісті кредит шифрларына сәйкес көрсетіледі.

Статистикалық есеп
берудің "Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын
сатып алуы және сатуы туралы есеп" жөніндегі
N 6 - БС нысанын жасауға нұсқау

Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы және сатуы туралы есепті қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциясын жүзеге асыратын барлық айырбастау пункттері апта сайын беріп отырады. Есеп екі бөлімнен тұрады:

1. Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы;
2. Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатуы.

Бірінші бөлімде банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын жеке тұлғалардан сатып алу жөніндегі айырбастау операциясы көрсетіледі.

01 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің АҚШ долларын сатып алу көлемі тұтас алғанда көрсетіледі.

1- символ: 02 және 03 шифрдан АҚШ долларын сатып алудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: 02 және 03 шифрдан АҚШ долларын сатып алудың ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- АҚШ долларын сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: осы символдар бойынша 02 және 03 шифрларының қосындысы көрсетіледі.

02 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғалардан АҚШ долларын сатып алу көлемі көрсетіледі.

1 - символ: АҚШ долларын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: АҚШ долларын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- АҚШ долларын сатып алудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатып алынған АҚШ долларының сомасы көрсетіледі.

03 шифр бойынша заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғалардан АҚШ долларын сатып алу көлемі көрсетіледі.

1- символ: АҚШ долларын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: АҚШ долларын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- АҚШ долларын сатып алудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатып алынған АҚШ долларының сомасы көрсетіледі.

04 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің Ресей рублін сатып алу көлемі тұтас алғанда көрсетіледі.

Есепке мәліметтер кредит шифрларының ретіне қарай енгізіледі. Мәліметтер баланс шоты нөмірінің өсуіне қарай көрсетіледі. "Сома" деген 10- бағанда жасалмаған кредит шифрының әрбір баланстық шоты бойынша, әрбір кредит шифры бойынша қорытындысы және есеп бойынша жалпы қорытынды шығарылады.

1- символ: 05 және 06 шифрдан Ресей рублін сатып алудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: 05 және 06 шифрдан Ресей рублін сатып алудың ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- Ресей рублін сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: осы символдар бойынша 05 және 06 шифрларының қосындысы көрсетіледі.

05 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғалардан Ресей рублін сатып алу көлемі көрсетіледі.

1- символ: Ресей рублін сатып алудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: Ресей рублін сатып алудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- Ресей рублін сатып алудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатып алынған Ресей рублінің сомасы көрсетіледі.

06 шифр бойынша заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғалардан Ресей рублін сатып алу көлемі көрсетіледі.

1- символ: Ресей рублін сатып алудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: Ресей рублін сатып алудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- Ресей рублін сатып алудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатып алынған Ресей рублінің сомасы көрсетіледі.

07 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің неміс маркасын сатып алу көлемі тұтас алғанда көрсетіледі.

1- символ: неміс маркасын сатып алудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: 08 және 09 шифрдан неміс маркасын сатып алудың ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- 08 және 09 шифрдан неміс маркасын сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: осы символдар бойынша 08 және 09 шифрларының қосындысы көрсетіледі.

08 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғалардан неміс маркасын сатып алу көлемі көрсетіледі.

1- символ: неміс маркасын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі ;

2- символ: неміс маркасын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі ;

3- неміс маркасын сатып алудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі ;

4- символ: есеп берілетін айда сатып алынған неміс маркасының сомасы көрсетіледі .

09 шифр бойынша заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғалардан неміс маркасын сатып алу көлемі көрсетіледі.

1- символ: неміс маркасын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі ;

2- символ: неміс маркасын сатып алудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- неміс маркасын сатып алудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатып алынған неміс маркасының сомасы көрсетіледі.

Екінші бөлімде банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын жеке тұлғаларға сату жөніндегі айырбастау операциясы көрсетіледі.

11 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің АҚШ долларын сатып алу көлемі тұтас алғанда көрсетіледі.

1- символ: 12 және 13 шифрдан АҚШ долларын сатудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: 12 және 13 шифрдан АҚШ долларын сатудың ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- АҚШ долларын сатудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: осы символдар бойынша 12 және 13 шифрлардың қосындысына сәйкес келеді.

12 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғаларға АҚШ долларын сату көлемі көрсетіледі.

1- символ: АҚШ долларын сатудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: АҚШ долларын сатудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- АҚШ долларын сатудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатылған АҚШ долларының сомасы көрсетіледі.

13 шифр бойынша заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғаларға АҚШ долларын сату көлемі көрсетіледі.

1- символ: АҚШ долларын сатудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: АҚШ долларын сатудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- АҚШ долларын сатудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатылған АҚШ долларының сомасы көрсетіледі.

14 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің Ресей рублін сату көлемі тұтас алғанда көрсетіледі.

1- символ: 15 және 16 шифрдан Ресей рублін сатудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: 15 және 16 шифрдан Ресей рублін сатудың ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- Ресей рублін сатудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: осы символдар бойынша 15 және 16 шифрларының қосындысына сәйкес келеді.

15 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғаларға Ресей рублін сату көлемі көрсетіледі.

1- символ: Ресей рублін сатудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: Ресей рублін сатудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- Ресей рублін сатудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатылған Ресей рублінің сомасы көрсетіледі.

16 шифр бойынша заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғаларға Ресей рублін сату көлемі көрсетіледі.

1- символ: Ресей рублін сатудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: Ресей рублін сатудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- Ресей рублін сатудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айда сатылған Ресей рублінің сомасы көрсетіледі.

17 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің және заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің неміс маркасын сату көлемі тұтас алғанда көрсетіледі.

1- символ: 18 және 19 шифрдан неміс маркасын сатудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: 18 және 19 шифрдан неміс маркасын сатып алудың ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- неміс маркасын сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: осы символдар бойынша 18 және 19 шифрларының қосындысына

сәйкес келеді.

18 шифр бойынша банктердің айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғаларға неміс маркасын сату көлемі көрсетіледі.

1- символ: неміс маркасын сатудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: неміс маркасын сатудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- неміс маркасын сатудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айдағы сатылған неміс маркасының сомасы көрсетіледі.

19 шифр бойынша заңды тұлғалардың айырбастау пункттерінің есеп берілетін айда жеке тұлғаларға неміс маркасын сату көлемі көрсетіледі.

1- символ: неміс маркасын сатудың есеп берілетін айдағы ең төменгі бағамы көрсетіледі;

2- символ: неміс маркасын сатудың есеп берілетін айдағы ең жоғарғы бағамы көрсетіледі;

3- неміс маркасын сатудың есеп берілетін айдағы орташа алынған бағамы көрсетіледі;

4- символ: есеп берілетін айдағы сатылған неміс маркасының сомасы көрсетіледі.

Орташа алынған бағам былай анықталады:

$$K_{\text{ср.}} = \frac{K_1 \times Q_1 + K_2 \times Q_2 + \dots + K_n \times Q_n}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n}$$

бұл жерде K_n - n -інші мәміле бойынша бағам,

Q_n - n -інші мәміленің көлемі.

Қолма-қол АҚШ долларын сатудың орташа алынған бағамын айырбастау пункті есептеп шығарған мысалы.

Айырбастау пункті халыққа бір айда 2000 АҚШ долларын:

200 АҚШ долларын 1 доллар үшін 87 теңгелік бағам бойынша,

500 АҚШ долларын 1 доллар үшін 88 теңгелік бағам бойынша,

700 АҚШ долларын 1 доллар үшін 89 теңгелік бағам бойынша,

600 АҚШ долларын 1 доллар үшін 90 теңгелік бағам бойынша сатты.

Айырбастау пунктінің қолма-қол АҚШ долларын сатқандағы орташа алған бағамы мынаған тең:

$$K_{\text{ср.}} = \frac{200 \times 87 + 500 \times 88 + 700 \times 89 + 600 \times 90}{200 + 500 + 600 + 700} = 88,85$$

Қолма-қол АҚШ долларын облыс халқына сатудың орташа алынған бағамының есептеп шығарылған мысалы.

Банктердің айырбастау пункттері бір айда халыққа 8 000 000 АҚШ долларын (12- шифр бойынша 4- символ) 1 доллар үшін 88 теңгелік (12- шифр бойынша 3- символ) орташа алынған бағам бойынша сатты.

Заңды тұлғалардың айырбастау пункттері бір айда халыққа 400 000 АҚШ долларын (13- шифр бойынша 4- символ) 1 доллар үшін 89 теңгелік (13 шифр бойынша 3- символ) орташа алынған бағам бойынша сатты.

Облыс бойынша АҚШ долларын сатудың орташа алынған бағамы мынаған тең :

$$\text{Кср.} = \frac{8\ 000\ 000 \times 88 + 400\ 000 \times 89}{8\ 000\ 000 + 400\ 000} = 88,05 \text{ (11- шифр бойынша 3-символ)}$$

Есепте облыс бойынша банктердің филиалдарының айырбастау пунктерінің, дербес банктердің айырбастау пунктерінің, заңды тұлғалардың айырбастау пунктерінің атаулары бөліп көрсетілмей жиынтық мәлімет қана көрсетілуге тиіс.

Операция болмаған, бірақ шетел валютасын сатып алу/сату жөнінде айырбастау бағамы белгіленген жағдайда, есепте 1 және 0 шифрлар бойынша ең төменгі және ең жоғарғы бағам көрсетілуге тиіс.

Статистикалық есеп

берудің "Банкаралық кредит және банк депозиттері бойынша есеп" жөніндегі N 8 - БС нысанын жасауға нұсқау

Банкаралық кредит және банк депозиттері бойынша есепті екінші деңгейдегі барлық банктер апта сайын беріп отырады. Екінші деңгейдегі бас банктер мәліметті филиалдардың мәліметін ескере отырып береді.

Есеп екі бөлімнен тұрады:

1. Берілген кредит және орналастырылған депозиттер.
2. Алынған кредит және тартылған депозиттер.

Бірінші бөлімде банктермен кредит беру немесе депозит орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап жасалатын кредит және депозит операциялары көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 символдары бойынша 01 шифр: сол символдар бойынша шифр 02 қосу шифр 03- ке тең.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 символдары бойынша 04 шифр: сол символдар бойынша шифр 05 қосу шифр 06-ға тең.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 символдары бойынша 07 шифр: сол символдар

бойынша шифр 08 қосу шифр 09-ға тең.

Екінші бөлімде банктермен кредит алу немесе депозит тарту туралы шешім қабылданған күннен бастап жасалатын кредит және депозит операциялары көрсетіледі.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 символдары бойынша 10 шифр: сол символдар бойынша шифр 11 қосу шифр 12-ге тең.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 символдары бойынша 13 шифр: сол символдар бойынша шифр 14 қосу шифр 15-ке тең.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 символдары бойынша 16 шифр: сол символдар бойынша шифр 17 қосу шифр 18-ге тең.

Сыйақының орташа алынған ставкасы былай анықталады:

$$S_{cp} = \frac{S_1 \times Q_1 + S_2 \times Q_2 + \dots + S_n \times Q_n}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n}$$

бұл жерде S_n - n -інші мәміле бойынша сыйақы ставкасы, Q_n - n -інші мәміленің көлемі.

Кредит немесе депозит шартына және есепте көрсетілу күніне қол қоюды күтудің қажеті жоқ.

Есепке ұлттық валютамен әрі шетел валютасымен (теңгеге шағылмаған) 1 жыл мерзімге дейін берілген (алынған) кредиттің немесе орналастырылған (тартылған) депозиттің барлық сомасы енгізіледі. Бұрын есепте көрсетілген, берілген (алынған) кредиттің немесе орналастырылған (тартылған) депозиттің мерзімін ұзарту туралы шарт шарт жасалатын жағдайда, банк ұзартылған соманы келесі есепке кіргізбейді.

Мәміле болмай қалған, ал ол туралы есеп тапсырылған жағдайда, банк Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлайды және сол күнгі түзетілген есепті тапсырады.

Тапсыру мерзімі - есеп берілетін аптадан кейінгі әрбір сейсенбі сайын сағат 16 - ға дейін.

Егер банк апта ішінде мәміле жасамаса, онда ол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне міндетті түрде (504-929, 504-985, 504-649) телефондары бойынша хабарлауға тиіс.

Статистикалық есеп берудің "Уәкілетті банктердің биржадан тыс операциялары бойынша мәліметтер" жөніндегі N 9-БС, N 10-БС үлгілерін жасауға нұсқаулар

Барлық уәкілетті банктер шетел валютасын сатып алу/сату жөнінде биржадан тыс мәмілелер бойынша мәліметтерін беріп тұрады. Екінші деңгейдегі Бас банктер филиалдар бойынша деректерді ескере отырып мәлімет береді.

Есепке тек қана ұлттық валютамен, яғни теңге/АҚШ доллары, теңге/неміс маркасы, теңге/ЕВРО, теңге/ Ресей рублі немесе АҚШ доллары/теңге, неміс маркасы/теңге, ЕВРО/теңге, Ресей рублі/теңгемен жүргізілген операциялар кіреді .

Мәліметтерде жалпы қолма-қол және аударым арқылы валютамен жүргізілген мәмілелер көрсетіледі.

Мәліметтерде "СВОП" операциялары және форекстік мәмілелер көрсетілмейді .

Мәмілелер көлемі валютаның мыңдық бірлігінде көрсетіледі.

Мәміле 50 мыңнан астам АҚШ долларына бара-бар көлемде мәліметтерде аталмаған валютаның басқа түрімен жасалған жағдайда, бұл мәмілелердің көлемі мәліметтерде осылай көрсетіледі.

Валютаның әрбір атауы бойынша мәліметтер былайша беріледі.

Күнделікті: Шетел валютасын банкаралық сатып алу/сату бойынша. Валютаның әрбір түрі бойынша мәмілелер көлемін мәмілелердің орташа алғанда, ең аз және ең көп бағамдарын көрсете отырып, резиденттермен және резидент еместер операцияларын (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің) бөліп беру қажет.

Апта сайын: жалпылай алғанда барлық мәмілелер бойынша, оның ішінде банкаралық сатып алу/сату, клиенттерге және заңды тұлғалардың айырбастау пункттеріне сатып алу/сату (жеке меншік айырбастау пункттерінен басқаға). Валютаның әрбір түрі бойынша мәмілелер көлемін мәмілелердің орташа алғанда, ең аз және ең көп бағамдарын көрсете отырып, резиденттермен және резидент еместермен (шетелдік банктермен) жасалатын операцияларды (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің) бөліп көрсете отырып беру қажет. Айырбастау пункттерінен басқа клиенттермен операциялар резиденттермен және резидент еместермен жасалған операциялар болып бөлінеді. Валютаның әрбір түрі бойынша операциялардың жалпы көлемін талдау кезінде резиденттермен және резидент еместермен жасалған мәмілелер көлемін көрсету қажет.

Мәмілелердің орташа алынған бағамы былайша анықталады:

$$K1 \times Q1 + K2 \times Q2 \dots Kn \times Qn$$

$$K \text{ ор.} = \text{-----}$$

$$Q1 + Q2 + \dots Qn$$

бұл жерде Kn - n- мәміле бойынша бағам

Qn - n- мәміле бойынша көлем.

Мәліметтер Зерттеу және статистика департаментінің Статистика басқармасына (шақыру белгісі: ALM. DIS STATIST) X-400 электронды почта арқылы немесе 504-930, 504-642 факс бойынша беріледі.

Күнделікті мәліметтер үшін есеп беру аптасы бейсенбіден басталады.

Биржадан тыс операциялар болмаған жағдайда, банк Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Зерттеу және статистика департаментін мына телефондар арқылы хабардар етуге міндетті: 504-986, 504-985, 504-929, 504-649.

Статистикалық есеп
берудің "Айырбастау пункттерінің саны туралы мәлімет"
жөніндегі N 11 - БС нысанын жасауға нұсқау

N 11- БС нысаны бойынша айырбастау пункттерінің саны туралы мәліметті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары ай сайын жасайды.

Нысан символдары былай толтырылады.

Символ 1- уәкілетті банктер мен заңды тұлғалардың жұмыс істеп тұрған айырбастау пункттерінің есеп берілетін күнгі саны көрсетіледі.

Символ 2- уәкілетті банктердің жұмыс істеп тұрған айырбастау пункттерінің есеп берілетін күнгі саны көрсетіледі.

Символ 3- заңды тұлғалардың жұмыс істеп тұрған айырбастау пункттерінің есеп берілетін күнгі саны көрсетіледі.

Символ 4- уәкілетті банктер мен заңды тұлғалардың жаңадан ашылған айырбастау пункттерінің есеп берілетін айдағы саны көрсетіледі.

Символ 5- уәкілетті банктердің жаңадан ашылған айырбастау пункттерінің есеп берілетін айдағы саны көрсетіледі.

Символ 6- заңды тұлғалардың жаңадан ашылған айырбастау пункттерінің есеп берілетін айдағы саны көрсетіледі.

Символ 7- уәкілетті банктер мен заңды тұлғалардың қызметі тоқтатылған айырбастау пункттерінің есеп берілетін айдағы саны көрсетіледі.

Символ 8- уәкілетті банктердің қызметі тоқтатылған айырбастау пункттерінің есеп берілетін айдағы саны көрсетіледі.

Символ 9- заңды тұлғалардың қызметі тоқтатылған айырбастау пункттерінің есеп берілетін айдағы саны көрсетіледі.

Мәліметтердің символдары былай байланысады:

Символ 1 (алдыңғы айдағы) қосу символ 4 (есеп берілетін айдағы) алу (есеп берілетін айдағы) символ 7 (есеп берілетін күнгі) 1 символына тең болады.

Символ 2 (алдыңғы айдағы) қосу символ 5 (есеп берілетін айдағы) алу

(есеп берілетін айдағы) символ 8 (есеп берілетін күнгі) 2 символына тең болады.

Символ 3 (алдыңғы айдағы) қосу символ 6 (есеп берілетін айдағы) алу (есеп берілетін айдағы) символ 9 (есеп берілетін күнгі) 3 символына тең болады.

Статистикалық есеп

берудің "Банктердің қолма-қол ақшасының айналымы (касса айналымы) туралы есебі" жөніндегі N 12-БС нысанын жасауға нұсқау

N 12-БС нысандағы "Банктердің қолма-қол ақша айналымы туралы (кассалық айналым) есебін" клиенттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсететін екінші деңгейдегі банктер әрбір он күн сайын банк бойынша жалпы, ал олардың бас офистері филиал желісі бойынша жасап, оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырады.

Екінші деңгейдегі банктердің филиалдары есептерді N 12-БС, N 12-МБС нысандары бойынша жасап, ол есептерді есеп беру кезеңінен кейінгі екінші жұмыс күні өз банкінің офисіне береді. Екінші деңгейдегі банктердің бас офистері өз филиалдарының N 12-БС, N 12-МБС нысандағы есептерінің жиынтығын жасап, тұтас банк бойынша және облыстарға бөлінген есептерді Ұлттық Банктің Есептеу жұмыстары департаментіне есеп берген кезеңнен кейінгі 5-жұмыс күні жібереді. Ұлттық Банктің филиалдары N 12-БС, N 12-МБС нысандағы есептерді 21, 23, 27 және 51, 53, 57 символдар бойынша ғана жасап, Ұлттық Банктің Есептеу жұмыстары департаментіне есеп берген кезеңнен кейінгі 5 - жұмыс күні жібереді.

Кассалық айналым туралы есеп мың теңгемен символдардың мынадай номенклатурасы бойынша жасалады:

Қолма-қол ақшаның кіріс статьясы

Тауарды, қызмет көрсетуді және орындалған жұмысты сатудан түскен төлем (01 символ)

Осы символ меншіктің барлық нысандағы заңды тұлғаларынан алынатын қолма-қол ақшаның түсімін көрсетеді:

- сауда және сауда емес кәсіпорындар сатқан тауардан түскен;
- заңды тұлғалардың негізгі қызметі болып табылатын қызмет көрсету мен жұмыстан: тұрмыстық, медициналық, құқықтық, жөндеу-құрылыс, ғұрыптық қызмет көрсету және білім беру саласында қызмет көрсету жұмыстарынан түскен ;
- заңды тұлғалардың қызметінің негізгі түріне жатпайтын, жоғарыда аталған және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заң талаптарына

қайшы келмейтін қызмет көрсету және жұмыс түрлері, сондай-ақ басқа қызмет көрсету түрлерінен түскен қолма-қол ақша түсімі.

Коммунальдық төлемдердің түсуі

(02 символ)

Коммунальдық қызмет көрсетуді (электр қуатын, жылыту, сумен қамтамасыз ету, канализация, газ және басқа да коммунальдық қызмет көрсету) төлеу үшін заңды және жеке тұлғалардан алынатын қолма-қол ақша түсімі.

Көлік кәсіпорындарынан түсетін түсім

(04 символ)

Темір жол, су, әуе көлігінің жолаушы және жүк тасымалдаудан түскен түсім, (жолаушыларды көлікте сақтандырудан түскен төлемді қосқанда) жолда қызмет көрсетуден түскен төлем, (қалааралық тасымалдауды қосқанда) жергілікті көліктің барлық түрінен түскен төлем.

Байланыс кәсіпорындарынан түскен түсім

(05 символ)

Қызметінің негізгі түрі почталық, телекоммуникациялық қызмет көрсету, сондай-ақ байланыс қызметін көрсету болып табылатын заңды тұлғалардан түскен қолма-қол ақша түсімі.

Қонақ үй, ойын ойнау және

шоу бизнесі кәсіпорындарынан түскен түсім

(06 символ)

Қонақ үйлерден, казинодан, түнгі клубтардан, туристік базалардан, спорт клубтарынан, демалыс парктерінен алынған қолма-қол ақша түсімі, концерт, лоторея, тотализатор және басқа тамашалық іс-шараларды өткізуден түскен пайданың түсімі.

Сақтандыру төлемдерінің түсімі

(07 символ)

Сақтандыру қызметіне лицензиясы бар заңды тұлғалардың есепшоттарына түскен сақтандыру төлемдерінің барлық түрлерінің түсімі.

Заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке

тұлғалардың есепшоттарындағы түсім

(08 символ)

Заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке тұлғалардың есепшоттарындағы қолма-қол ақша түсімі.

Шетел валютасын сатудан түскен түсім
(09 символ)

Қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жасауға лицензиясы бар уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдар сатқан шетел валютасы үшін алынған қолма-қол ақша түсімі.

Жеке тұлғалардың депозиттерінің
есепшоттарындағы түсім
(10 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің кассаларына жеке тұлғалардың депозиттерінің (мерзімдік және талап еткенге дейінгі) есепшоттарындағы қолма-қол ақша түсімі.

Депозиттік сертификаттар мен
чектерді сатудан түскен түсім
(11 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің кассаларына депозиттік сертификаттар мен чектерді сатудан алынған қолма-қол ақша түсімі.

Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатудан түскен түсім
(12 символ)

Заңды және жеке тұлғалардың есепшоттарындағы мемлекеттік бағалы қағаздарды: мемлекеттік қазынашылық міндеттеме (МҚМ), ұлттық жинақтық облигация (ҰЖО) және басқа мемлекеттік бағалы қағаздар сатудан алынған қолма-қол ақша түсімі.

Басқа бағалы қағаздарды сатудан түскен түсім
(14 символ)

Заңды және жеке тұлғалардың есепшоттарындағы акцияларды, облигацияларды, вексельдерді және кәсіпорындар мен банктердің басқа да (корпоративтік) бағалы қағаздарын сатудан алынған қолма-қол ақша түсімі.

Жеке және заңды тұлғалардың несиелерді өтеуі
(15 символ)

Қолданылып жүрген заңда көзделген мақсаттарға берілген, несие мен сыйақы (мүдде) ставкаларын өтеу үшін жеке және заңды тұлғалардан алынған қолма-қол ақша түсімі.

Еңбекке ақы төлеуге алған қаражаттың қайтарылуы
(16 символ)

Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында көзделген еңбекке ақы төлеуге бұрын берілген қолма-қол ақшаны қайтару.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жасауға лицензиясы бар уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдарға берілген қаржыны қайтару
(17 символ)

Қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жасауға лицензиясы бар уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдарға берілген қаржыны қайтару пайдаланылмаған қолма-қол ақшаның қайтарылуы.

Салықтар мен алымдардың түсуі
(18 символ)

Жеке және заңды тұлғалардан алынатын, республикалық және жергілікті бюджеттің есепшоттарына жазылатын салықтар мен алымдардың кеденде көрсетілетін қызмет ақысы мен айыппұл және өсімпұлды қосқанда барлық түрінің қолма-қол ақша болып түсуі.

Банкоматтардан алып тасталған қолма-қол ақшаның түсуі
(19 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің кассаларына банкоматтардан алып тасталған қолма-қол ақшаның түсуі.

Өзге түсімдер
(20 символ)

"Қолма-қол ақша кірісінің" жоғарыда келтірілген символдары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақшаның барлық түсімі, оған мыналар жатады: қоғамдық ұйымдар мен ерікті қоғамдардың мүшелік жарналары, тұтыну кооперациясының пайлық жарналары, азаматтардың қоғамдық қорларға берген жарналары, есебі берілетін және басқа да жаратылмаған қолма-қол ақшаның қайтарылуы, пайдаланылмаған бюджет қаржысының қайтарылуы, іссапар шығындарының, әлеуметтік жеңілдіктердің қайтарылуы мен басқа да түсімдерді қосқанда.

Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасындағы есеп

беру кезеңінің басындағы қолма-қол ақшаның қалдығы

(21 символ)

Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасындағы есеп кезеңінің басындағы қолма-қол ақшаның қалдығы.

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларындағы

қолма-қол ақшаның есеп беру кезеңінің басындағы қалдығы

(22 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларындағы қолма-қол ақшаның есеп беру кезеңінің басындағы қалдығы.

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасына қолма-қол

ақшаның екінші деңгейдегі банктерден түсуі

(23 символ)

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасына екінші деңгейдегі банктерден қабылданған қолма-қол ақша.

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасынан

екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасына

қолма-қол ақшаның түсуі

(24 символ)

Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасынан екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларын нығайту үшін түскен қолма-қол ақша.

Екінші деңгейдегі басқа банктердің операциялық кассасына екінші

деңгейдегі банктердің операциялық кассаларынан түскен қолма-қол ақша

(25 символ)

Корреспонденттік қатынастары бар екінші деңгейдегі басқа банктердің операциялық кассасына екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларынан түскен қолма-қол ақша түсімі.

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасына оның кассалық

бөлімшелерінен қолма-қол ақшаның түсуі

(26 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасына банктің касса торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларынан түскен қолма-қол ақшаның түсуі (қолма-қол ақшаның бір банк жүйесі бойынша ауысуы: бас офистің кассасы, филиалдың кассасы, банктің касса торабынан тыс орналасқан касса).

Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасына
резервтік қорлардан түсетін түсім
(27 символ)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің резервтік қорларынан Ұлттық
Банк филиалдарының айналым кассасына түскен қолма-қол ақша түсімі.

Қолма-қол ақшаның шығысының статьясы

Тауар, қызмет көрсету және орындалған жұмыс
ақысын төлеуге арналған төлемдер
(31 символ)

Қолма-қол ақшаның тауар, қызмет көрсету және орындалған жұмыс үшін есеп айырысуға меншіктің барлық нысанындағы заңды тұлғаларға, іссапар, шаруашылық және өкілдік шығындарға, оның ішінде зат, асыл тас пен металды, өнер және антиквариат бұйымдарын және қолөнершілердің қолдан жасаған бұйымдарын көптеп сатып алуға құқы бар заңды тұлғаларға, қалдық шикізат, металл сынықтарын дайындауға халықтан шыны ыдыстарды көптеп сатып алуға берілуі.

Қолма-қол қаражаттың әскери бөлімдерге және Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мекемелеріне, жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдарға берілуі, олар қызмет жағдайына байланысты алатын сомалардың не мақсатқа жұмсалатынын ашып айтпайды.

Еңбекті төлеуге берілуі
(32 символ)

Қолма-қол ақшаның еңбекке ақы төлеудің және әлеуметтік жеңілдіктің барлық түрлері бойынша есеп айырысу үшін заңды тұлғаларға берілуі.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін төлеуге берілуі
(33 символ)

Қолма-қол ақшаның ауыл шаруашылығы өнімі үшін есеп айырысуға меншіктің барлық нысанындағы және қызметтің барлық түріндегі заңды тұлғаларға берілуі.

Байланыс кәсіпорындарын нығайтуға берілуі
(35 символ)

Қолма-қол ақшаның қызметінің негізгі түрі байланыс, почта және телекоммуникация қызметін көрсету болып табылатын заңды тұлғаларға берілуі.

Сақтандыру ұйымдарына сақтандыру төлемдерін өтеу үшін берілуі
(37 символ)

Қолма-қол ақшаның сақтандыру төлемдерін өтеу үшін сақтандыру қызметіне лицензиясы бар заңды тұлғаларға берілуі.

Заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке тұлғалардың есепшоттарынан берілуі.

Заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке тұлғалардың есепшоттарынан берілуі
(38 символ)

Қолма-қол ақшаның заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке тұлғалардың есепшоттарынан берілуі.

Шетел валютасын сатып алуға берілуі
(39 символ)

Қолма-қол ақшаның шетел валютасын сатып алу үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жасауға лицензиясы бар уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдарға берілуі.

Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша есепшоттардан берілуі
(40 символ)

Қолма-қол ақшаның депозиттерімен және солар бойынша кіріспен (мерзімді және талап еткенше) есеп айырысу үшін жеке тұлғалардың екінші деңгейдегі банктердегі есепшоттарынан берілуі.

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша төлемдердің берілуі
(42 символ)

Қолма-қол ақшаның мемлекеттік бағалы қағаздары: мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді (МҚМ), ұлттық жинақтық облигацияларды (ҰЖО) және басқа мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға, сондай-ақ солар бойынша кірістерді төлеуге берілуі.

Басқа бағалы қағаздар бойынша төлемдердің берілуі

(44 символ)

Қолма-қол ақшаның акцияларды, облигацияларды, вексельдерді және кәсіпорындар мен банктердің басқа да (корпоративтік) бағалы қағаздарын сатып алуға, сондай-ақ солар бойынша кірістерді төлеуге берілуі.

Несиенің жеке және заңды тұлғаларға берілуі

(45 символ)

Несиенің жеке және заңды тұлғаларға қолданылып жүрген заңдарда көзделген мақсат үшін қолма-қол ақшамен берілуі.

Зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге берілуі

(48 символ)

Қолма-қол ақшаның Қазақстан Республикасының зейнетақы қорынан, мемлекеттік емес зейнетақы қорларынан зейнетақы төлеуге, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының және басқа бюджеттен тыс қорлардың жәрдемақысының барлық түрін төлеуге, кәсіподақ қаражатынан жәрдемақыны төлеуге берілуі.

Банкоматтарды нығайту үшін берілуі

(49 символ)

Қолма-қол ақшаның банкоматтарды нығайту үшін берілуі.

Өзге шығыс

(50 символ)

Бұл символ бойынша қолма-қол ақшаны мыналар үшін беру көрсетіледі:

- салықты, пай жарналарын қайтару, халық соттарының депозиттік есепшоттарынан чекте мақсаты көрсетілмегенде беру; лоторея ұтыстарын төлеуге, қайтарымдылық қызметке байланысты төлемдерге;

- жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша шығысы" символдарында ескерілмеген қолма-қол ақшаның басқа да берілуі.

Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасындағы

қолма-қол ақшаның есеп беру кезеңінің соңындағы қалдығы

(51 символ)

Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасындағы N 10100 баланстық есепшотта есеп беру кезеңінің аяғында есепте тұрған қолма-қол ақшаның қалдығы.

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасындағы қолма-қол ақшаның есеп беру кезеңінің аяғындағы қалдығы
(52 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасындағы N 1001 баланстық есепшотта есеп беретін жылдың аяғында есепте тұрған қолма-қол ақшаның қалдығы.

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасынан екінші деңгейдегі банктерге қолма-қол ақшаның берілуі
(53 символ)

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасынан екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларын нығайту үшін берілген қолма-қол ақша.

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасына екінші деңгейдегі банктердің қолма-қол ақшаны өткізуі
(54 символ)

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасына екінші деңгейдегі банктер жіберген қолма-қол ақша.

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасынан екінші деңгейдегі басқа банктерге қолма-қол ақшаның берілуі
(55 символ)

Екінші деңгейдегі банктердің корреспонденттік қатынастары бар екінші деңгейдегі басқа банктердің операциялық кассасына берген қолма-қол ақшасы.

Қолма-қол ақшаның екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасынан оның кассалық бөлімшелеріне берілуі
(56 символ)

Екінші деңгейдегі банктің операциялық кассасынан банктің кассалық торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларға берілген қолма-қол ақша (қолма-қол ақшаның бір банктің желісі бойынша ауысуы, бас офистің кассасы, филиалдың кассасы, банктің кассалық торабынан тыс орналасқан касса).

Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасынан қолма-қол ақшаны резервтік қорларға аудару
(57 символ)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің резервтік қорларына қолма-қол ақшаны тозған банкноттарды жарамдыларына алмастыру тәртібімен аударуды

қосқанда Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассасынан аудару.

Статистикалық есеп

берудің "Банктердің қолма-қол ақшасының айналымы (касса айналымы) туралы есебі" жөніндегі 12- МБС нысанын жасауға нұсқау

12- МБС нысанындағы "Банктердің қолма-қол ақшасының айналымы (кассалық айналымы) туралы есебін" клиенттерге есеп айырысу қызметін көрсететін екінші деңгейді банктер жалпы банк бойынша, ал олардың бас офистері филиал желісіне бөліп көрсетілген есепті ай сайын жасап, Ұлттық Банктің филиалына береді, бас офистер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк і н е б е р е д і .

Филиалы бар екінші деңгейдегі банктердің бас офистері ведомствоға бағынышты филиалдарға бөліп көрсетілген кассалық айналым туралы есепті жинауды өзінің облыстық филиалдары арқылы және облыстың филиалдарға бөліп көрсетілген құрама есепті Ұлттық Банктің филиалына жібереді. Облыстық филиалы жоқ банктер кассалық айналым туралы есептерді Ұлттық Банктің филиалына жібереді. Ұлттық Банктің филиалдары есеп берілетін күннен кейін 5-күннен кешіктірмей кассалық айналым туралы есепті электронды почта арқылы Ұлттық Банктің Орталық аппаратының Есептеу жұмысы департаментіне жібереді.

Кассалық айналым туралы есеп мың теңгеде есептің 12-СБ нысандағы символдар номенклатурасы бойынша, сондай-ақ қосымша аударымдық төлемдердің жылжуы туралы жасалады.

Заңды тұлғалардың есеп шоттарындағы аударымдық төлемдер (61 символ)

Заңды тұлғалардың және заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке тұлғалардың есепшоттарына аударылған аударымдық төлемдердің жалпы сомасы.

Жеке тұлғалардың есепшоттарына аударылған аударымдық төлемдер *
(62 символ)

Жеке тұлғалардың есепшоттарына аударылған аударымдық төлемдердің жалпы сомасы:

* "Жеке тұлғалардың есепшоттары" деген терминге бухгалтерлік есептің мынадай есепшоттары кіреді:

- жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары;
- жеке тұлғалардың есепшот карталары;
- жеке тұлғалардың мерзімдік депозиттік есепшоттары.

Жалақы және еңбекке ақы төлеудің басқа түрлері
(63 символ)

Жеке тұлғалардың есепшоттарына еңбекке ақы төлеудің және әлеуметтік жеңілдіктердің барлық түрлері бойынша аударылған аударымдық төлемдер.

Зейнетақы және жәрдемақы
(64 символ)

Қазақстан Республикасының зейнетақы қорынан, мемлекеттік емес зейнетақы қорларынан зейнетақы төлеу, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының және бюджеттен тыс басқа қорлардың жәрдемақыларын, кәсіподақ қаражатының жәрдемақыларын жеке тұлғалардың есепшоттарына төлеу жөніндегі аударымдық төлемдер.

Стипендиялар
(65 символ)

Жеке тұлғалардың есепшоттарына аударылған стипендия төлеу жөніндегі аударымдық төлемдер.

Жеке тұлғалардың өз мүлкін сатып алу-сату шарты бойынша
(66 символ)

Жылжымайтын мүлікті, автокөлік құралдарын және басқа жеке мүлікті сатып алу-сату шарты бойынша жеке тұлғалардың есепшоттарына аударылған аударымдық төлемдер.

Ауыл шаруашылығы өнімін сатудан түскені
(67 символ)

Жеке тұлғалардың есепшоттарына саяжайда, үйдің жанындағы учаскеде өсірілген ауыл шаруашылығы өнімінің ақысына аударылған аударымдық төлемдер.

Жеке тұлғалардың есепшоттарына салынатын
басқа да аударымдық төлемдер
(68- символ)

63-67-символдарда ескерілмеген жеке тұлғалардың есепшоттарына

салынатын басқа да аударымдық төлемдер.

Заңды тұлғалардың есепшоттарынан алынатын
аударымдық төлемдер
(71 символ)

Заңды тұлғалардың және заңды тұлғаға айналмай кәсіпкерлік қызмет жасап жүрген жеке тұлғалардың есепшоттарына аударылған аударымдық төлемдердің жалпы сомасы.

Коммунальдық қызметтің төлемі
(73 символ)

Заңды тұлғалардың коммунальдық қызмет көрсету төлеміне арналған аударымдық төлемдер (электр қуаты, жылу, сумен қамтамасыз ету, канализация, газ және басқа коммунальдық қызмет көрсету).

Салықтар мен алымдардың төлемі
(74 символ)

Заңды тұлғалардың сақтандыру есепшоттарына түсетін сақтандыру төлемдерінің барлық түрлерін, сондай-ақ айыппұлдар мен өсімпұлдарды қоса алғанда республикалық және жергілікті бюджеттің есепшоттарына жазылатын салықтар мен алымдардың барлық түрлерін төлеуге арналған аударымдық төлемдер.

Кедендік қызмет көрсету төлемі
(75 символ)

Заңды тұлғалардың кеден органдарының көрсеткен қызметін төлеуге арналған аударымдық төлемдер.

Корпоративтік есепшот карталары
(76 символ)

Заңды тұлғалардың электрондық пластикалық карталарының барлық түрлерінің есепшоттарына аударылатын заңды тұлғалардың аударымдық төленуі

Жеке тұлғалардың есепшот карталары
(77 символ)

Жеке тұлғалардың электрондық пластикалық карталарының барлық түрлерінің есепшоттарына аударылған заңды тұлғалардың аударымдық төлемдері.

Заңды тұлғалардың есепшоттарынан алынатын
өзге аударымдық төлемдер
(78 символ)

72-77 символдарда ескерілмеген өзге мақсаттарға арналған заңды
тұлғалардың есепшоттарынан алынатын аударымдық төлемдер.

Жеке тұлғалардың есепшоттарынан алынатын
аударымдық төлемдер
(79 символ)

Жеке тұлғалардың есепшоттарынан алынатын аударымдық төлемдердің
жалпы сомасы.

Статистикалық есеп
берудің "Металл ақшаның айналымы туралы есеп"
жөніндегі N 15-МАО нысанын жасауға Нұсқау

15- МАО нысанындағы "Металл ақша айналымы туралы есебін" клиенттерге
есеп айырысу қызметін көрсететін екінші деңгейді банктер жалпы банк бойынша
, ал олардың бас офистері филиал желісіне бөліп көрсетілген есепті он күн сайын
жасап, электронды почтамен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Есептеу
жұмыстары департаментіне береді.

Филиалы бар екінші деңгейдегі банктердің бас офистері ведомствоға
бағынышты филиалдарға бөліп көрсетілген металл ақша айналымы туралы есепті
жинауды өзінің облыстық филиалдары арқылы және облыстың филиалдарға
бөліп көрсетілген құрама есебін есеп берілетін күннен кейін 2-күннен
кешіктірмей Ұлттық Банкке жібереді. Облыстық филиалы жоқ банктер кассалық
айналым туралы есептерді Ұлттық Банкке жібереді.

Металл ақша айналымы туралы есеп мың теңгемен мына статьялар бойынша
ж а с а л а д ы :

1. Күн басталарда кассада қалған металл ақша

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларында операциялық күн
б а с т а л а р д а қ а л ғ а н т и ы н .

2. Күні бойы түскен металл ақша

Екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен
металл ақшаның жалпы сомасы 2.1-2.7 статьяларының сомасына тең.

2.1. Ұлттық Банктің филиалдарынан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарынан екінші деңгейдегі
банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы

с о м а с ы .

2.2. Екінші деңгейдегі банктерден

Екінші деңгейдегі банктерден және олардың филиалдарынан екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы сомасы.

2.3. Банктің филиалдарынан

Бас банктен және өз банкінің басқа филиалдарынан, сондай-ақ осы банктің кассалық торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассалардан екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы сомасы.

2.4. Валюта сатудан түскен

Қолма-қол шетел валютасымен айырбас операциясын жасауға лицензиясы бар уәкілетті банктермен уәкілетті ұйымдардан екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы сомасы.

2.5. Занды тұлғалардан

Валюта сатудан түскен түсімді қоспағанда меншіктің барлық нысанындағы занды тұлғалардан екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы сомасы.

2.6. Жеке тұлғалардан

Жеке тұлғалардан (халықтан) екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы сомасы.

2.7. Металл ақшаның басқа да түсімдері

2.1.-2.6., статьялары бойынша көрсетілмеген көздерден екінші деңгейдегі банктердің кассаларына операциялық күн бойы түскен металл ақшаның жалпы сомасы, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің ұсақтаушы кассалары банкноттарды ұсақтаудың нәтижесінде түскен металл ақша.

3. Б а л а н с

Жиынтық сома операциялық күн басталар алдында екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларында қалған металл ақшаның сомасы (1-статья) мен операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларына түскен металл ақшаның жалпы сомасына (2-статья) тең.

4. Күні бойы берілген металл ақша

Операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан берілген металл ақшаның 4.1.-4.7. статьялардың сомасына тең жалпы сомасы.

4.1. Ұлттық Банктің филиалдарына

Операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына жіберілген металл ақшаның сомасы.

4.2. Екінші деңгейдегі басқа банктерге

Екінші деңгейдегі басқа банктерге операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан жіберілген металл ақшаның сомасы.

4.3. Банктің филиалдарына

Операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан өз банкінің бас филиалдары мен басқа филиалдарына, сондай-ақ осы банктің кассалық торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларға жіберілген металл ақшаның саны.

4.4. Валюта сатып алуға

Операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан уәкілетті банктерге және қолма-қол шетел валютасымен айырбас операциясын жасауға лицензиясы бар уәкілетті ұйымдарға берілген металл ақшаның сомасы.

4.5. Заңды тұлғаларға

Заңды тұлғаларға операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан валюта сатып алуға берілген тиынды есептемегенде меншіктің барлық нысанындағы заңды тұлғаларға берілген металл ақшаның сомасы.

4.6. Жеке тұлғаларға

Операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан жеке тұлғаларға берілген металл ақшаның сомасы.

4.7. Металл ақшаның өзге де алушыларға берілуі

Операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларынан 4.1.-4.6., статьяларда көрсетілмеген өзге де металл ақша алушыларға берілген тиын сомасы, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің ұсақтаушы кассалары банкнотқа айырбасқа берген металл ақша.

5. Күннің аяғында кассада қалған металл ақша

Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларында операциялық күннің аяғында қалған металл ақша.

6. Баланс

Жиынтық сома операциялық күн басталар алдында екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларында қалған металл ақшаның сомасы (5-статья) мен операциялық күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің кассаларына түскен металл ақшаның жалпы сомасына (2-статья) тең.

Статистикалық есеп беру

"Шетел валютасын алып келу және алып кету туралы мәліметтер" жөніндегі N 15-БС нысанын жасауға нұсқау

Шетел валютасын шет елден алып келу және валютаны шет елге алып кету туралы мәліметті уәкілетті екінші деңгейдегі банктер ай сайын статистикалық есеп берудің N 15 нысаны бойынша жасайды және тұрған жеріне байланысты Қазақстан Ұлттық Банкінің облыстық филиалдарына тапсырады. Мәліметтер валюталардың барлық түрлері бойынша (ЕАВ, БВТ) валютаның мыңдық

бірлігінде

тапсырылады.

Қазақстан Ұлттық Банкінің Филиалдары есепті Ұлттық Банктің Зерттеу және статистика департаментіне тапсырады. Есепті Қазақстан Ұлттық Банкі тексергеннен кейін, Қазақстан Ұлттық Банкінің филиалдары есеп беру кезеңінен кейінгі айдың 6-шы жұлдызында шетел валютасын алып келу жайлы мәліметті ай сайын кеден органының аймақтық бөлімшелеріне тапсыруы қажет.

№ 15-БС нысаны екі бөлімнен тұрады: шетел валютасын алып келу және шетел валютасын алып кету.
1 бөлім. Шетел валютасын алып келу.

1 бағамда банктің атауы, есеп берілетін айдың ішіндегі уақытта республикаға алып келінген шетел валютасының көлемі көрсетіледі.

2 бағамда есеп шетел валютасының беретін айда алып келінген уақыты көрсетіледі.

3 бағамда банктің шетел валютасын республикаға қай мемлекеттен алып келгені көрсетіледі. Мысалы: Ресей, Голландия т.б.

4 бағамда шетел валютасының түрі көрсетіледі. Мысалы: АҚШ доллары, ресей рубілі, швейцар франкі т.б.

5 бағамда 2 бағамдағыдай есеп берілетін айдың ішіндегі уақытта республикаға алып келінген шетел валютасының көлемі көрсетіледі.

2 бөлім. Шетел валютасын алып кету.

1 бағамда банктің атауы, есеп берілетін айдың ішіндегі уақытта республикадан алып кетілген шетел валютасының көлемі көрсетіледі.

2 бағамда есеп берілетін айда республикадан алып кетілген шетел валютасының түрі көрсетіледі.

3 бағамда есеп берілетін айда республикаға алып келінген шетел валютасының көлемі көрсетіледі.

Мәліметтер Зерттеу және статистика департаментінің Статистика басқармасына Х-400 электрондық поштасы (шақыру белгісі ALM. DIS STATIST) немесе 504-930, 504-642 факсі бойынша беріледі.

Шетел валютасын алып келу және алып кету бойынша мәмілелер болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің филиалдары бұл туралы жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Зерттеу және статистика департаментіне 504-986, 504-985, 504-929, 504-649 телефондары бойынша хабарлауға міндетті.

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру
Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"
Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610578 ай сайынғы N 2-БС нысаны

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігінің 1999 жылғы

24 желтоқсанда N 70

қаулысымен бекітілген

ОКПО коды 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

филиалдары - есеп беру кезеңінен кейінгі

9-күні Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкіне;

2) Екінші деңгейдегі банктер - есеп беру

кезеңінен кейінгі 8-күні Қазақстан

Республикасының Ұлттық Банкіне есеп береді.

Кредиттер және олар бойынша сыйақы ставкалары туралы

200_ жыл _____ үшін

есеп

1-тарау. Банктік кредиттер

! ! қысқа мерзімді валютамен

!жол!-----

!дың! ұлттық ! еркін !валютаның

!шиф.! ! айналыстағы !басқа түрле.

!рі ! ! !рінде

!-----

!сома!сыйақы. !сома!сыйақы. !сома!сыйақы.

! !ның ор. ! !ның ор. ! !ның ор.

! !таша ! !таша ! !таша

! !жылдық ! !жылдық ! !жылдық

! !ставкасы,! !ставкасы,! !ставкасы,

! ! % ! ! % ! ! %

А !Б !1 ! 2 !3 ! 4 ! 5! 6

1. Есепті кезеңнің басын.
дағы (мерзімі өткенді
қосқанда) кредиттер
бойынша нақты берешектер,
барлығы 01
оның ішінде шағын
кәсіпкерлік бойынша 02
олардың ішінде
кәсіпкерлік құрылым
бойынша әйелдердің
басымдылықпен қатысуы 03
2. Есепті кезеңдегі
берген кредиттер,
барлығы 04
оның ішінде шағын
кәсіпкерлік бойынша 05
олардың ішінде
кәсіпкерлік құрылым
бойынша әйелдердің
басымдылықпен қатысуы 06
3. Есепті кезеңде,
мерзімі өткен
несиелердің
есепшоттар арқылы
өтелгендерін
қосқанда, өтелген
кредиттер, барлығы 07
оның ішінде шағын
кәсіпкерлік бойынша 08
олардың ішінде
кәсіпкерлік құрылым
бойынша әйелдердің
басымдылықпен қатысуы 09
4. Есепті кезеңнің
аяғында (мерзімі
өткендерін қосқанда)
кредиттер бойынша
нақты берешектер,
барлығы 10

оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша	11				
олардың ішінде кәсіпкерлік құрылым бойынша әйелдердің басымдылықпен қатысуы	12				
5. Бағам айырмашылығы, барлығы	13	x	x	x	
оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша	14	x	x	x	
олардың ішінде кәсіпкерлік құрылым бойынша әйелдердің басымдылықпен қатысуы	15	x	x	x	
6. Есепті кезеңнің аяғындағы кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектер, барлығы	16				
оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша	17				
олардың ішінде кәсіпкерлік құрылым бойынша әйелдердің басымдылықпен қатысуы	18				

таблицаның жалғасы:

орта мерзімді және қысқа

ұлттық ! еркін ! валютаның
! айналыстағы ! басқа түрлерінде

сома ! сыйақының ! сома ! сыйақының ! сома ! сыйақының
! орташа жылдық ! ! орташа жылдық ! ! орташа жылдық
! ставкасы, % ! ! ставкасы, % ! ! ставкасы, %

7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12

! ! заңды тұлғаға валютамен
!жол!-----
!дың! ұлттық ! еркін !валютаның
!шиф.! ! айналыстағы !басқа түрле.
!рі ! ! !рімен
!-----
!сома!сыйақы. !сома!сыйақы. !сома!сыйақы.
! !ның ор. ! !ның ор. ! !ның ор.
! !таша ! !таша ! !таша
! !жылдық ! !жылдық ! !жылдық
! !ставкасы,! !ставкасы,! !ставкасы,
! ! % ! ! % ! ! %

А !Б !1 ! 2 !3 ! 4 ! 5! 6

7. Есепті кезеңнің

басындағы кредиттер,

барлығы

оның ішінде

өтеу мерзімі: 19

1-ден 30 күнге дейін 20

31-ден 90 күнге дейін 21

91-ден 180 күнге дейін 22

181-ден 365 күнге дейін 23

1 жылдан артық 3 жылға

дейін 24

3 жылдан артық 5 жылға

дейін 25

5 жылдан артық 10 жылға

дейін 26

10 жылдан артық 27

8. Есепті кезеңдегі

берілген кредиттер,

барлығы

оның ішінде

өтеу мерзімі: 28

1-ден 30 күнге дейін	29
31-ден 90 күнге дейін	30
91-ден 180 күнге дейін	31
181-ден 365 күнге дейін	32
1 жылдан артық 3 жылға дейін	33
3 жылдан артық 5 жылға дейін	34
5 жылдан артық 10 жылға дейін	35
10 жылдан артық	36
9. Есепті кезеңде өтелген кредиттер, барлығы оның ішінде өтеу мерзімі бойынша	37
1-ден 30 күнге дейін	38
31-ден 90 күнге дейін	39
91-ден 180 күнге дейін	40
181-ден 365 күнге дейін	41
1 жылдан артық 3 жылға дейін	42
3 жылдан артық 5 жылға дейін	43
5 жылдан артық 10 жылға дейін	44
10 жылдан артық	45
10. Есепті кезеңнің аяғында өтелген кредиттер, барлығы оның ішінде өтеу мерзімі бойынша	46
1-ден 30 күнге дейін	47
31-ден 90 күнге дейін	48
91-ден 180 күнге дейін	49
181-ден 365 күнге дейін	50
1 жылдан артық 3 жылға дейін	51
3 жылдан артық 5 жылға	

дейін	52
5 жылдан артық 10 жылға	
дейін	53
10 жылдан артық	54
11. Есепті кезеңнің	
аяғындағы кредиттер,	
барлығы	
оның ішінде	
өтеу мерзімі бойынша	55
1-ден 30 күнге дейін	56
31-ден 90 күнге дейін	57
91-ден 180 күнге дейін	58
181-ден 365 күнге дейін	59
1 жылдан артық 3 жылға	
дейін	60
3 жылдан артық 5 жылға	
дейін	61
5 жылдан артық 10 жылға	
дейін	62
10 жылдан артық	63

таблицаның жалғасы:

жеке тұлғаға валютамен

ұлттық ! еркін ! валютаның
! айналыстағы ! басқа түрлерінде

сома ! сыйақының ! сома ! сыйақының ! сома ! сыйақының
! орташа жылдық ! ! орташа жылдық ! ! орташа жылдық
! ставкасы, % ! ! ставкасы, % ! ! ставкасы, %

7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12

Төраға _____

(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____

(аты-жөні)

Атқарушы _____

(аты-жөні) телефоны

"__" _____ 200_ж.

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610678 ай сайынғы N 2-БС нысаны (ф/ш)

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі

агенттігінің 1999 жылғы

24 желтоқсанда N 70

қаулысымен бекітілген

ОКПО коды Екінші деңгейдегі банктер - есеп беру

кезеңінен кейінгі екінші жұмыс күні 16-00

сағатқа дейін Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне есеп береді.

Шаруа (фермерлік) шаруашылықтарға берілген кредиттер мен

олардың сыйақы мөлшерлемелері жөніндегі

200_ жылғы _____

есеп

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610677 Ай сайынғы N 15-БС нысаны

Қазақстан Республикасының
статистика жөніндегі
агенттігінің
1999 жылғы 24 желтоқсанда
қаулысымен бекітілген

ОКПО коды

Уәкілетті екінші деңгейдегі
банктердің есепті кезеңінен
кейінгі 5-күні 17-00 сағатқа
дейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкіне есеп береді.

Шетел валютасын алып келу және алып кету туралы
200_ жылғы " __ " _____
мәліметтер

1. Шетел валютасын алып келу

валютаның мыңдық бірлігінде

Банктың ! Шетел !Мемлекет-иноәріптес! Шетел !Алып келетін
атауы !валютасын алып! атауы ! валютасының ! шетел
! келген уақыт ! ! түрі ! валютасының
! ! ! ! сомасы

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

2. Шетел валютасын алып кету

валютаның мыңдық бірлігінде

Банктың атауы!Шетел валютасының түрі !Алып келетін шетел валютасының
сомасы

1 ! 2 ! 3

Төраға _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____ телефон
(аты-жөні)

" _ " _____ 200_ ж.

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610579 Ай сайынғы N 3-БС нысаны

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігінің 1999 жылғы

24 желтоқсанда N 70

қаулысымен бекітілген

ОКПО коды 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

филиалдары есеп беру кезеңінен кейінгі

8-күні Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкіне;

2) Екінші деңгейдегі банктер - есеп беру

кезеңінен кейінгі 7-күні Қазақстан

Республикасының Ұлттық Банкіне есеп береді.

Клиенттердің несиелері бойынша мерзімі өткен берешектің қалдықтары туралы

200_ жылғы " _ " _____

есеп

мың теңгемен

! ! қысқа мерзімді валютамен

!жол!-----

!дың! ұлттық ! еркін !валютаның

!шиф.! ! айналыстағы !басқа түрле.

!рі ! ! рінде

!-----

!сома!сыйақы. !сома!сыйақы. !сома!сыйақы.

! !ның ор. ! !ның ор. ! !ның ор.

! !таша ! !таша ! !таша

! !жылдық ! !жылдық ! !жылдық

! !ставкасы,! !ставкасы,! !ставкасы,
! ! % ! ! % ! ! %

А !Б !1 ! 2 !3 ! 4 ! 5! 6

1. Есепті кезеңнің басындағы (мерзімі өткенді қосқанда) шаруа фермерлік қожалықтарына берілген кредиттер бойынша нақты берешектер 01
2. Есепті кезеңнің басындағы (мерзімі өткенді қосқанда) жеке адамдарға берілген микрокредиттер бойынша нақты берешектер 02
3. Есепті кезеңде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берген кредиттер 03
4. Есепті кезеңде жеке адамдарға берген микрокредиттер 04
5. Есепті кезеңде, мерзімі өткен несиелердің есепшоттар арқылы өтелгендерін қосқанда, шаруа (фермерлік) қожалықтарының кредитті өтеуі 05
6. Есепті кезеңде, мерзімі өткен несиелердің шоттар арқылы өтелгендерін қосқанда, жеке адамдардың микрокредитті өтеуі 06
7. Есепті кезеңнің аяғында (мерзімі өткендерін қосқанда)

шаруа (фермерлік)
қожалықтарының кредиттер
бойынша нақты берешектері 07

8. Есепті кезеңнің
аяғында (мерзімі
өткендерін қосқанда),

жеке адамдардың
микрокредиттер бойынша
нақты берешектері 08

9. Шаруа (фермерлік)
қожалықтардың бағам
айырмашылықтары 09

10. Микрокредиттер
бойынша бағам
айырмашылықтары 10

таблицаның жалғасы:

орта мерзімді және ұзақ мерзімді валютамен:

ұлттық ! еркін ! валютаның
! айналыстағы ! басқа түрлерінде

сома ! сыйақының ! сома ! сыйақының ! сома ! сыйақының
! орташа жылдық ! ! орташа жылдық ! ! орташа жылдық
! ставкасы, % ! ! ставкасы, % ! ! ставкасы, %

7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____
(аты-жөні) телефоны

"__" _____ 200_ ж.

МЫҢ ТЕҢГЕМЕН

Топ (төлем!Баланс!Кредиттің!Заемшының!Экономика!Заемшының!
Шаруашылық!Сомасы
шифры) !шоты. ! түрі !меншік !секторы. !саласының!жүргізудің!
!ның ! !нысанының!ның (сек.! шифры !ұйымдық !
!нөмірі! !шифры !тор тар. ! !құқықтық !
! ! ! !мақтары ! !үлгісі !
! ! ! !шифры ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____
(аты-жөні) телефоны

"__" _____ 200_ж.

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610580 Ай сайынғы N 4-БС нысаны

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігінің 1999 жылғы

24 желтоқсанда N 70

қаулысымен бекітілген

ОКПО коды 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

филиалдары есеп беру кезеңінен кейінгі

7-күні Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкіне;

2) Екінші деңгейдегі банктер - есеп беру

кезеңінен кейінгі 6-күні Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне есеп береді.
Банктің кредитті бойынша несие берешектерінің қалдықтары туралы
200_ жылғы " __ " _____
есеп
мың теңгемен

Топ (кре. !Баланс!Кре.!Кре.!Кре.!Заем.!Экономика!Заемшының!Шаруашылық!
Сома.
дит шифры)!шоты. !дит.!дит.!дит.!шының!секторы. !саласының!жүргізудің!сы
!ның !ті !тің !тің !мен. !ның (сек. ! шифры !ұйымдық !
!нөмірі!мақ.!мер.!тү. !шік !тор тар. ! !кұқықтық !
! !сат.!зімі!рі !ны. !мақтары ! !үлгісі !
! !ты ! ! !саны.!шифры ! ! !
! !пай.! ! !ның !
! !да. ! ! !түрі !
! !лану! ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

Төраға _____
(аты-жөні)
Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)
Атқарушы _____
(аты-жөні) телефоны
" __ " _____ 200_ ж.
Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру
Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"
Заңына сәйкес беріледі
ОКУД коды 0610582 Ай сайынғы N 6-БС нысаны

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігінің 1999 жылғы
24 желтоқсанда N 70
қаулысымен бекітілген

ОКПО коды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
филиалдары есеп беру кезеңінен кейінгі
7-күні Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкіне есеп береді

Айырбастау пунктеріндегі қолма-қол шетел валютасын сату/сатып алу туралы
200_ жылғы " __ " _____
есеп

1. Айырбастау пунктеріндегі қолма-қол шетел валютасын сатып алу
валюта бірлігінде

Валютаның атауы !Жолдар.!Ең аз мөл.!Ең көп мөл.!Орташа !Жеке тұл.
!дың !шердегі !шердегі ба.!мөлшер.!ғаларына
!шифры !бағам !ғам (теңге,!дегі !шетелдік
! !(теңге, !тиын валюта!бағам !валютаны
! !тиын валю.!бірлігі !(теңге,!сату
! !та бірлігі!үшін) !тиын !мөлшері
! !үшін) ! !валюта !
! ! ! !бірлігі!
! ! ! !үшін) !

А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4

АҚШ доллары-барлығы 01

оның ішінде:

банктердің айырбастау
пунктері 02

заңды тұлғалардың
айырбастау пункттері 03

Ресей рублі-барлығы 04

оның ішінде:

банктердің айырбастау
пунктері 05

заңды тұлғалардың

айырбастау пункттері	06
Неміс маркасы-барлығы	07
оның ішінде:	
банктердің айырбастау пункттері	08
заңды тұлғалардың айырбастау пункттері	09

2. Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол шетел валютасын сату

валюта бірлігінде

Валютаның атауы	!Жолдар!	Ең аз мөл.	Ең көп мөл.	Орташа	!Жеке тұл.
!	дың	!шердегі	!шердегі ба.	!мөлшер.	!ғаларына
!	шифры	!бағам	!ғам (теңге,	!дегі	!шетелдік
!	!	!(теңге,	!тиын валюта!	!бағам	!валютаны
!	!	!тиын валю.	!бірлігі	!(теңге,	!сату
!	!	!та бірлігі!	үшін)	!тиын	!мөлшері
!	!	!үшін)	!	!	!валюта!
!	!	!	!	!	!бірлігі!
!	!	!	!	!	!үшін)!

А	!	Б	!	1	!	2	!	3	!	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

АҚШ доллары-барлығы	11
оның ішінде:	
банктердің айырбастау пункттері	12
заңды тұлғалардың айырбастау пункттері	13
Ресей рублі-барлығы	14
оның ішінде:	
банктердің айырбастау пункттері	15
заңды тұлғалардың айырбастау пункттері	16
Неміс маркасы-барлығы	17
оның ішінде:	

банктердің айырбастау
пунктері 18
заңды тұлғалардың
айырбастау пункттері 19

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____
(аты-жөні) телефоны

"__" _____ 200_ж.

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610584 Апта сайынғы N 8-БС нысаны

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігінің 1999 жылғы

24 желтоқсанда N 70

қаулысымен бекітілген

ОКПО коды Екінші деңгейдегі банктер - есеп беру

кезеңінен кейінгі екінші жұмыс күні 16-00

сағатқа дейін Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне есеп береді.

Банктің банкаралық кредиттері және депозиттері бойынша

200_ жылғы "__" _____

есеп

1. Берілген кредиттер және орналастырылған депозиттер

валютаның мыңдық бірлігімен

Кредит, !Жолдың! Ұлттық валюта ! USD
депозит !шифрі !-----
мерзімі ! ! Кредиттер ! Депозиттер ! Кредиттер ! Депозиттер
! !-----
! !есепті!орташа!есепті!орташа!есепті!орташа!есепті!орташа
! !кезең.!мөл. !кезең.!мөл. !кезең.!мөл. !кезең.!мөл.
! !де бе.!шерде.!де ор.!шерде.!де бе.!шерде.!де бе.!шерде.
! !ріл. !гі !налас.!гі !ріл. !гі !ріл. !гі
! !генде.!сый. !тырыл.!сый. !генде.!сый. !генде.!сый.
! !рі !ақының!ғандар!ақының!рі !ақының!рі !ақының
! ! !став. ! !став. ! !став. ! !став.
! ! !касы, ! !касы, ! !касы, ! !касы,
! ! !% ! !% ! !% ! !%

А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

1. резидент
-банктер 01
30 күнге
дейін 02
30 күннен аса 03
2. резидент
емес-банктер 04
30 күнге
дейін 05
30 күннен аса 06
олардың
ішінде:
Ресей
Федерациясы.
ның банктері 07
30 күнге
дейін 08
30 күннен аса 09

таблицаның жалғасы:

DEM/EURO ! RUR

Кредиттер ! Депозиттер ! Кредиттер ! Депозиттер

есепті !орташа !есепті !орташа !есепті !орташа !есепті !орташа
кезең. !мөлшердегі!кезең. !мөлшердегі!кезең. !мөлшердегі!кезеңде!мөлшердегі
де бе. !сыйақының !де бе. !сыйақының !де бе. !сыйақының !беріл. !сыйақының
рілген.!ставкасы, !рілген.!ставкасы, !рілген.!ставкасы, !гендері!ставкасы,
дері ! % !дері ! % !дері ! % ! ! %

9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16

2. Алынған кредиттер және тартылған депозиттер

Кредит, !Жолдың! Ұлттық валюта ! USD
депозит !шифрі !-----
мерзімі ! ! Кредиттер ! Депозиттер ! Кредиттер ! Депозиттер
! !-----
! !есепті!орташа!есепті!орташа!есепті!орташа!есепті!орташа
! !кезең.!мөл. !кезең.!мөл. !кезең.!мөл. !кезең.!мөл.
! !де !шерде.!де !шерде.!де !шерде.!де !шерде.
! !алын. !гі !тар. !гі !алын. !гі !тар. !гі
! !ғанда.!сый. !тыл. !сый. !ғанда.!сый. !тыл. !сый.
! !ры !ақының!ғанда.!ақының!ры !ақының!ғанда.!ақының
! ! !став. !ры !став. ! !став. !ры !став.
! ! !касы, ! !касы, ! !касы, ! !касы,
! ! !% ! !% ! !% ! !%

А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

1. резидент

-банктер 10

30 күнге

дейін 11

30 күннен аса 12

2. резидент

емес-банктер 13

30 күнге

дейін 14

30 күннен аса 15
олардың
ішінде:
Ресей
Федерациясы.
ның банктері 16
30 күнге
дейін 17
30 күннен аса 18

таблицаның жалғасы:

DEM/EURO ! RUR

Кредиттер ! Депозиттер ! Кредиттер ! Депозиттер

есепті ! орташа ! есепті ! орташа ! есепті ! орташа ! есепті ! орташа
кезең. ! мөлшердегі ! кезең. ! мөлшердегі ! кезең. ! мөлшердегі ! кезеңде ! мөлшердегі
де ! сыйақының ! де тар. ! сыйақының ! де ! сыйақының ! тартыл. ! сыйақының
алын. ! ставкасы, ! тылған. ! ставкасы, ! алын. ! ставкасы, ! ғандары ! ставкасы,
ғандары ! % ! дары ! % ! ғандары ! % ! ! %

9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____
(аты-жөні) телефоны

" _ " _____ 200_ ж.

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру
Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"
Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610585 күнделікті N 9-БС нысаны

Қазақстан Республикасының
статистика жөніндегі
агенттігінің
1999 жылғы 24 желтоқсанда
қаулысымен бекітілген

ОКПО коды Уәкілетті екінші деңгейдегі
банктер - есеп беру кезеңінен
кейінгі келесі күні 17-00 сағатқа
дейін Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне есеп береді.

Уәкілетті банктердің биржадан тыс операциялары бойынша
200_ жылғы " __ " _____ мәліметтері

Валютаның атауы !Валютаның !Мәміленің !Мәміленің ең !Мәміленің ең
!әрқайсысы !орташа өлшем!аз бағамы !жоғарғы
!бойынша мәмі. !бағамы ! !бағамы
!ленің көлемі ! ! !
!(валюталар ! ! !
!мың бірлікпен)!
!-----
!сатып ! сату !сатып ! сату! сатып !сату ! сатып !сату
!алу ! !алу ! !алу ! !алу !

А ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

1. АҚШ доллары-
барлығы:

(1.1.+1.2)

оның ішінде:

1.1. резиденттер

1.2. резидент еместер

2. Неміс маркасы-

барлығы: (2.1.+2.2.)

оның ішінде:

2.1. резиденттер

2.2. резидент еместер

3. ЕВРО -барлығы:

(3.1.+3.2)

оның ішінде:

3.1. резиденттер

3.2. резидент еместер

4. Ресей рублі-

барлығы:

(4.1.+4.2)

оның ішінде:

4.1. резиденттер

4.2. резидент еместер

5. Валютаның басқа

түрлері - барлығы:

(5.1.+5.2)

оның ішінде:

5.1. резиденттер

5.2. резидент еместер

Бірінші басшы (немесе оның орынбасары) _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____ телефон
(аты-жөні)

" ___ " _____ 200__ жыл

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру
Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"
Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610586

Апта сайынғы N 10-БС нысаны

Қазақстан Республикасының
статистика жөніндегі
агенттігінің
1999 жылғы 24 желтоқсанда
қаулысымен бекітілген

ОКПО коды

Уәкілетті екінші деңгейдегі
банктердің есепті кезеңінен
кейінгі екінші жұмыс күні 17-00
сағатқа дейін Қазақстан
Республикасы
Ұлттық Банкіне есеп береді.

Уәкілетті банктердің биржадан тыс операциялары бойынша
200_ жылғы " __ " _____ мәліметтер

Валютаның атауы !Валютаның !Мәміленің !Мәміленің ең !Мәміленің ең
!әрқайсысы !орташа өл. !төменгі !жоғарғы
!бойынша мәмі. !шемдегі !бағамы !бағамы
!ленің көлемі !бағамы ! !
!(мыңдық бір. ! ! !
!ліктегі валю. !
!тамен) !
!-----
!сатып ! сату !сатып ! сату! сатып !сату ! сатып !сату
!алу ! !алу ! !алу ! !алу !

А ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

1. АҚШ доллары

1.1. Банкаралық

операциялар,

барлығы:

(1.1.1+1.1.2)

оның ішінде:

1.1.1 резидент

банктермен

1.1.2 резидент

емес банктермен

1.2 Айырбастау

пунктерінен басқа,
клиенттермен
операциялар,
барлығы:

(1.2.1+1.2.2)

1.2.1 резиденттер

1.2.2 резидент емес

1.3 Айырбастау

пунктерімен
операциялар (жеке
меншіктен басқа)

1.4 Барлық

операциялардың
қортындысы

(1.4.1+1.4.2)

оның ішінде:

1.4.1 резиденттермен

(1.1.1+1.2.1+1.3)

1.4.2 резидент еместер

(1.1.2+1.2.2)

2. Неміс маркасы

2.1. Банкаралық

операциялар,

барлығы:

(2.1.1+2.1.2)

оның ішінде:

2.1.1 резидент

банктермен

2.1.2 резидент

емес банктермен

2.2 Айырбастау

пунктерінен басқа,
клиенттермен

операциялар,

барлығы:

(2.2.1+2.2.2)

2.2.1 резиденттер

2.2.2 резидент еместер

2.3 Айырбастау
пунктерімен
операциялар (жеке
меншіктен басқа)

2.4 Барлық
операциялардың
қортындысы
(2.4.1+2.4.2)

оның ішінде:

2.4.1 резиденттермен
(2.1.1+2.2.1+2.3)

2.4.2 резидент
еместермен
(2.1.2+2.2.2)

3. ЕУРО

3.1. Банкаралық
операциялар,
барлығы:
(3.1.1+3.1.2)

оның ішінде:

3.1.1 резидент
банктермен

3.1.2 резидент
емес банктермен

3.2 Айырбастау
пунктерінен басқа,
клиенттермен
операциялар,
барлығы:
(3.2.1+3.2.2)

3.2.1 резиденттер

3.2.2 резидент еместер

3.3 Айырбастау
пунктерімен
операциялар (жеке
меншіктен басқа)

3.4 Барлық
операциялардың

қортындысы

(3.4.1+3.4.2)

оның ішінде:

3.4.1 резиденттермен

(3.1.1+3.2.1+3.3)

3.4.2 резидент

еместермен

(3.1.2+3.2.2)

4. Ресей рублі

4.1. Банкаралық

операциялар,

барлығы:

(4.1.1+4.1.2)

оның ішінде:

4.1.1 резидент

банктермен

4.1.2 резидент

емес банктермен

4.2 Айырбастау

пунктерінен басқа,

клиенттермен

операциялар,

барлығы:

(4.2.1+4.2.2)

4.2.1 резиденттер

4.2.2 резидент еместер

4.3 Айырбастау

пунктерімен

операциялар (жеке

меншіктен басқа)

4.4 Барлық

операциялардың

қортындысы

(4.4.1+4.4.2)

оның ішінде:

4.4.1 резиденттермен

(4.1.1+4.2.1+4.3)

4.4.2 резидент

еместермен

(4.1.2+4.2.2)

5. Валютаның басқа

түрлері

5.1. Банкаралық

операциялар,

барлығы:

(5.1.1+5.1.2)

оның ішінде:

5.1.1 резидент

банктермен

5.1.2 резидент

емес банктермен

5.2 Айырбастау

пунктерінен басқа,

клиенттермен

операциялар,

барлығы:

(5.2.1+5.2.2)

5.2.1 резиденттер

5.2.2 резидент еместер

5.3 Айырбастау

пунктерімен

операциялар (жеке

меншіктен басқа)

5.4 Барлық

операциялардың

қортындысы

(5.4.1+5.4.2)

оның ішінде:

5.4.1 резиденттермен

(5.1.1+5.2.1+5.3)

5.4.2 резидент

еместермен

(5.1.2+5.2.2)

Бірінші басшы (немесе оның орынбасары) _____

(аты-жөні)

Атқарушы _____ телефон

(аты-жөні)

"__" _____ 200__ жыл

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610587 Ай сайынғы N 11-БС нысаны

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігінің 1999 жылғы

24 желтоқсанда

қаулысымен бекітілген

ОКПО коды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

филиалдары - есеп беру кезеңінен кейінгі

8-күні Қазақстан Республикасы Ұлттық

Банкіне есеп береді

Айырбастау пунктерінің саны туралы

200__ жылғы "__" _____

мәліметтер

бірлік саны

! Есеп беру күніне ! Соның ішінде есеп беру айына

!-----!-----

!Барлығы! оның ішінде !Барлық !оның ішінде!Барлық! оның ішінде

! !-----!ашыл. !-----!тоқта.!

! !уәкілетті!заңды !ғаны !уәкі.!заңды!тылға.!уәкі.!заңды

! !банктер !тұлғалар! !летті!тұл. !ны !летті!тұлға.

! ! ! ! !банк.!ға. ! !банк.!лар

! ! ! ! !тер. !лар. ! !тер !

! ! ! ! !мен !мен ! ! !

А ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Филиал бастығы _____

(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____

(аты-жөні)

Атқарушы _____ телефон

(аты-жөні)

" ____ " _____ 200__ жыл

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610588

онкүндік N 12-БС нысаны

Қазақстан Республикасының
статистика жөніндегі
агенттігінің

1999 жылғы 24 желтоқсанда

N 70 қаулысымен бекітілген

ОКПО коды

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық

Банктің облыстық филиалдары -
есеп беру кезеңінен кейінгі

5-жұмыс күні 16-00 сағатқа дейін

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне

2) Екінші деңгейдегі банктердің
филиалдары - 2-жұмыс күні екінші

деңгейдегі банктің Бас офисіне

3) Екінші деңгейдегі банктер -
есеп беру кезеңінен кейінгі

5-жұмыс күні 16-00 сағатқа дейін
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне есеп береді.

Банктердің қолма-қол ақша айналымы (касса айналымы) туралы
200_ жылғы " _ " _____
есеп

мың теңгемен

Қолма-қол ақшаның түсуі		!	Қолма-қол ақшаның жұмсалуды	
Баптары	!Символ!		Баптары	!Символ!
Тауарларды, қызмет көрсетуді және орындалған жұмысты сатудан түскендер	01		Тауарларға, қызмет көрсетуге және орындалған жұмысқа ақы төлеуге берілгені	31
Түсетін коммуналдық төлемдер	02		Еңбекақы беру	32
Көлік кәсіпорындарынан түсетіндер	04		Ауыл шаруашылық өнімдеріне ақы төлеуге берілгені	33
Байланыс кәсіпорындарынан түсетіндер	05		Байланыс кәсіпорындарын нығайтуға берілген	35
Мейманхана, ойын және шоу бизнесі кәсіпорындарынан түсетіндер	06			
Сақтандыру төлемдерінен түсетіндер	07		Сақтандыру төлемдерін өтеу үшін сақтандыру ұйымдарына берілгені	37
Кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай-ақ жүзеге асыратын жеке тұлғаның есепшотына түсетіндер	08		Кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай-ақ жүзеге асыратын жеке тұлғаның есепшотынан берілгені	38
Шетел валютасан сатудан түскендері	09		Шетел валютасын сатып алуға берілгені	39
Жеке азаматтардың депозиттері бойынша есепшотқа түскендері	10		Жеке азаматтардың депозиттері бойынша есепшоттан берілгендер	40
Депозиттік сертификаттар мен чектерді сатудан түскендері	11			
Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатудан түскендері	12		Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша төлем беру	42

Басқа да бағалы қағаздар мен вексельдерді сатудан түскендері	14	Басқа бағалы қағаздар бойынша төлемді беру	44
Жеке және заңды тұлғалардың несиені өтеуі	15	Жеке және заңды тұлғаларға несие беру	45
Еңбекақыны төлеуге алынған қаржыны қайтару	16		
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциясын жүргізуге арналған лицензиясы бар уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдарға берілген қаржыны қайтару	17		
Салықтар, жиын және кеден төлемдерінің түсуі	18	Зейнетақы және жәрдемақы төлемдерін беру	48
Банкоматтардан қолма-қол алынатын түсулер	19	Банкоматтарды нығайтуға берілгендер	49
Басқа түсулер	20	Басқа шығыстар	50
Кіріс бойынша жиынтық (01-20 аралығындағы символдар)		Шығыс бойынша жиынтық (31-50 аралығындағы символдар)	
Есеп беру кезеңінің басындағы Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларындағы қолма-қол ақшаның қалдығы		Есеп беру кезеңінің аяғындағы Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларындағы қолма-қол ақшаның қалдығы	21 51
Есеп беру кезеңінің басындағы екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасындағы қолма-қол ақшаның қалдығы		Есеп беру кезеңінің аяғындағы екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасындағы қолма-қол ақшаның қалдығы	22 52
Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларына екінші деңгейдегі банктерден түскен қолма-қол ақша		Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан екінші деңгейдегі банктерге берілген қолма-қол ақша	23 53
Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан екінші деңгейдегі банктердің айналым кассаларына түскен қолма-қол ақша	24	Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан екінші деңгейдегі банктердің қолма-қол ақша тапсыруы	54
Басқа екінші деңгейдегі банктердің операциялық		Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларынан басқа	

кассаларының екінші деңгейдегі	екінші деңгейдегі банктерге	
банктердің операциялық	берілген қолма-қол ақша	55
кассаларына түскен қолма-қол		
ақша	25	
Оның бөлімшелерінің	Екінші деңгейдегі банктердің	
кассаларынан екінші деңгейдегі	операциялық кассаларынан оның	
банктердің операциялық	бөлімшелерінің кассаларына	
кассаларына түскен қолма-қол	берілген қолма-қол ақша	56
ақша	26	
Резервтік қорлардан Ұлттық	Ұлттық Банктің филиалдарының	
Банктің филиалдарының	айналым кассаларынан қолма-қол	
айналым кассаларына түскендер	27 ақшаны резервтік қорларға аудару	57
Баланс	Баланс	
(01-27=31-57 символдардың	(31-57=01-27 символдардың	
қорытындысы)	қорытындысы)	

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____ телефоны
(аты-жөні)

"__" _____ 200__ жыл

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріледі

ОКУД коды 0610666

онкүндік N 12-МБС нысаны

Қазақстан Республикасының

статистика жөніндегі

агенттігінің

ОКПО коды

1999 жылғы 24 желтоқсанда

№ 70 қаулысымен бекітілген

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық

Банктің облыстық филиалдары -

есеп беру кезеңінен кейінгі

5-жұмыс күні 16-00 сағатқа дейін

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне

2) Екінші деңгейдегі банктердің

филиалдары - 2-жұмыс күні екінші

деңгейдегі банктің Бас офисіне

3) Екінші деңгейдегі банктер -

есеп беру кезеңінен кейінгі

5-жұмыс күні 16-00 сағатқа дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкіне есеп береді.

Банктердің қолма-қол ақша айналымы (касса айналымы) туралы

200_ жылғы " __ " _____

есеп

мың теңгемен

Қолма-қол ақшаның түсуі ! Қолма-қол ақшаның жұмсалуды

Баптары

!Символ!

Баптары

!Символ

Тауарларды, қызмет көрсетуді

Тауарларға, қызмет көрсетуге

және орындалған жұмысты

және орындалған жұмысқа

сатудан түскендер

01

ақы төлеуге берілгені

31

Түсетін коммуналдық төлемдер

02

Еңбекақы беру

32

Көлік кәсіпорындарынан

Ауыл шаруашылық өнімдеріне

түсетіндер

04

ақы төлеуге берілгені

33

Байланыс кәсіпорындарынан

Байланыс кәсіпорындарын

түсетіндер

05

нығайтуға берілген

35

Мейманхана, ойын және шоу

бизнесі кәсіпорындарынан

түсетіндер

06

Сақтандыру төлемдерінен

Сақтандыру төлемдерін өтеу

түсетіндер

07

үшін сақтандыру ұйымдарына

Кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай-ақ жүзеге асыратын жеке тұлғаның есепшотына түсетіндер	08	Кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай-ақ жүзеге асыратын жеке тұлғаның есепшотынан берілгені	38
Шетел валютасын сатудан түскендері	09	Шетел валютасын сатып алуға берілгені	39
Жеке азаматтардың депозиттері бойынша есепшотқа түскендері	10	Жеке азаматтардың депозиттері бойынша есепшоттан берілгендер	40
Депозиттік сертификаттар мен чектерді сатудан түскендері	11		
Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатудан түскендері	12	Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша төлем беру	42
Басқа да бағалы қағаздар мен вексельдерді сатудан түскендері	14	Басқа бағалы қағаздар бойынша төлемді беру	44
Жеке және заңды тұлғалардың несиені өтеуі	15	Жеке және заңды тұлғаларға несие беру	45
Еңбекақыны төлеуге алынған қаржыны қайтару	16		
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциясын жүргізуге арналған лицензиясы бар уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдарға берілген қаржыны қайтару	17		
Салықтар, жиын және кеден төлемдерінің түсуі	18	Зейнетақы және жәрдемақы төлемдерін беру	48
Банкоматтардан қолма-қол алынатын түсулер	19	Банкоматтарды нығайтуға берілгендер	49
Басқа түсулер	20	Басқа шығыстар	50
Кіріс бойынша жиынтық (01-20 аралығындағы символдар)		Шығыс бойынша жиынтық (31-50 аралығындағы символдар)	
Есеп беру кезеңінің басындағы Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларындағы қолма-қол ақшаның қалдығы	21	Есеп беру кезеңінің аяғындағы Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларындағы қолма-қол ақшаның қалдығы	51
Есеп беру кезеңінің басындағы екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасындағы		Есеп беру кезеңінің аяғындағы екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассасындағы қолма-қол	

қолма-қол ақшаның қалдығы	22	ақшаның қалдығы	52
Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларына екінші деңгейдегі банктерден түскен қолма-қол ақша	23	Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан екінші деңгейдегі банктерге берілген қолма-қол ақша	53
Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан екінші деңгейдегі банктердің айналым кассаларына түскен қолма-қол ақша	24	Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан екінші деңгейдегі банктердің қолма-қол ақша тапсыруы	54
Басқа екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларынан екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларына түскен қолма-қол ақша	25	Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларынан басқа екінші деңгейдегі банктерге берілген қолма-қол ақша	55
Оның бөлімшелерінің кассаларынан екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларына түскен қолма-қол ақша	26	Екінші деңгейдегі банктердің операциялық кассаларынан оның бөлімшелерінің кассаларына берілген қолма-қол ақша	56
Резервтік қорлардан Банктің филиалдарының айналым кассаларына түскендер	27	Ұлттық Банктің филиалдарының айналым кассаларынан қолма-қол ақшаны резервтік қорларға аудару	57
Баланс (01-27=31-57 символдардың қорытындысы)	Баланс	Баланс (31-57=01-27 символдардың қорытындысы)	

Аударым төлемдерінің қозғалысы

Заңды тұлғалардың есепшоттарына аударым төлемдері, барлығы	61	Заңды тұлғалардың есепшоттарынан аударым төлемдері, барлығы	71
Жеке тұлғалардың есепшоттарына аударым төлемдері, барлығы	62	Оның ішінде:	
Оның ішінде:		Тауарлар, қызмет көрсету және орындалған жұмыс үшін	72
Жалақы және басқа да еңбек ақының түрлері	63	Коммуналдық қызмет көрсету ақы төлеу	73

Зейнетақы және жәрдемақы	64	Салық және жиын төлеу	74
Стипендия	65	Кеден қызметіне ақы төлеу	75
Жеке тұлғалардың меншік мүлкін сатып алу-сату шарттары бойынша	66	Корпоративтік карт-есепшоттар	76
Ауыл шаруашылық өнімдерін сатудан	67	Жеке тұлғалардың карт-есепшоттарына	77
Жеке тұлғалардың есепшоттарына басқа да аударым төлемдері	68	Заңды тұлғалардың есепшоттарынан басқа да аударым төлемдері	78
		Жеке тұлғалардың есепшоттарына аударым төлемдері, барлығы	79

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Атқарушы _____ телефоны
(аты-жөні)

"__" _____ 200__ жыл

Кім берді _____

(атауы, мекен-жайы)

Ведомстволық статистикалық есеп беру

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы"

Заңына сәйкес беріліп отыр

ОКУД коды 0610665 Әрбір онкүндік N 15-МАО үлгі

ОКПО коды Қазақстан Республикасының

Статистика жөніндегі

агенттігінің

1999 жылғы 24 желтоқсанда

N 70 қаулысымен бекітілген

Екінші деңгейдегі банктер әрбір
онкүндік сайын есеп беретін
кезеңнен кейінгі 2-жұмыс күні
сағат 16-ға дейін

Ұлттық Банктің филиалына тапсырады

Металл ақша айналымы туралы
199_ жылғы " __нен" ___іне дейін
есеп

мың теңге

P/N !	Статьялар	!	Онкүндік күндері	!Онкүндіктегі
!		!	-----!	жиынтық саны
!		!	1!2!3!4!5!6!7!8!9!10!	

1. Күннің басындағы кассадағы
тиындардың қалдығы
2. Күні бойы түскен тиын
оның ішінде:
 - 2.1. Ұлттық Банктің филиалдарынан
 - 2.2 екінші деңгейдегі банктерден
 - 2.3. банктің филиалдарынан
 - 2.4. валюта сатудан
 - 2.5. заңды тұлғалардан
 - 2.6. жеке тұлғалардан
 - 2.7. тиынның басқалай түсуі
3. Баланс (1т.+2т.=4т.+5т.)
4. Күні бойы берілген тиын
оның ішінде
 - 4.1. Ұлттық Банктің филиалдарынан
 - 4.2 екінші деңгейдегі банктерден
 - 4.3. банктің филиалдарынан
 - 4.4. валюта сатып алуға
 - 4.5. заңды тұлғаларға
 - 4.6. жеке тұлғаларға
 - 4.7. тиынның тағы басқаларға берілуі
5. Күннің аяғында кассадағы
тиынның қалдығы
6. Баланс (1т.+2т.=4т.+5т.)

Төраға _____
(аты-жөні)

Бас бухгалтер _____
(аты-жөні)

Орындаушы _____
(аты-жөні) телефон _____
199 жылғы " __ " _____

5-бөлім. Статистикалық есеп беру нысандарын жасау жөніндегі нұсқаулар

6-бөлім. Статистикалық есептің нысандарының көрсеткіштері мен
баланстық есепшоттардың сәйкестік кестесі
1 кесте

№ 1-БС нысандағы баланстық есепшоттар мен шифрларының сәйкестігі

Символдар мен ! Баланс есепшоттарының номерлері
шифрлардың номерлері!

шифрлар: 01-16 26.12.95 жылғы № 237 екінші деңгейдегі банктердің
есепшоттарының жоспары

символ 1 2203 баланстық есепшот бөлігі
2211 баланстық есепшот бөлігі
2215 баланстық есепшот бөлігі
2221 баланстық есепшот бөлігі
2222 баланстық есепшот
2223 баланстық есепшот бөлігі
2229 баланстық есепшот бөлігі

символ 3 2203 баланстық есепшот бөлігі
2211 баланстық есепшот бөлігі
2215 баланстық есепшот бөлігі
2221 баланстық есепшот бөлігі
2222 баланстық есепшот бөлігі
2223 баланстық есепшот бөлігі
2229 баланстық есепшот бөлігі

символ 5 2203 баланстық есепшот бөлігі
2211 баланстық есепшот бөлігі
2215 баланстық есепшот бөлігі
2221 баланстық есепшот бөлігі
2222 баланстық есепшот бөлігі
2223 баланстық есепшот бөлігі
2229 баланстық есепшот бөлігі

символ 7 2217 баланстық есепшот бөлігі
2219 баланстық есепшот бөлігі
2221 баланстық есепшот бөлігі
2222 баланстық есепшот бөлігі
2223 баланстық есепшот бөлігі
2229 баланстық есепшот бөлігі

символ 9 2217 баланстық есепшот бөлігі
2219 баланстық есепшот бөлігі
2221 баланстық есепшот бөлігі
2222 баланстық есепшот бөлігі
2223 баланстық есепшот бөлігі
2229 баланстық есепшот бөлігі

символ 11 2217 баланстық есепшот бөлігі
2219 баланстық есепшот бөлігі
2221 баланстық есепшот бөлігі
2222 баланстық есепшот бөлігі
2223 баланстық есепшот бөлігі
2229 баланстық есепшот бөлігі

2 кесте

№ 2-БС нысандағы баланстық есепшоттар мен шифрларының сәйкестігі

Символдар мен !
шифрлардың ! Баланс есепшоттарының номерлері
номерлері !

шифрлар: 01-12 14.05.97 жылғы № 168 26.12.95 жылғы № 237
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі

символ 7 18516 баланстық есепшот бөлігі 1403 баланстық есепшот бөлігі
 18517 баланстық есепшот бөлігі 1405 баланстық есепшот бөлігі
 18518 баланстық есепшот 1407 баланстық есепшот бөлігі
 18616 баланстық есепшот бөлігі 1409 баланстық есепшот бөлігі
 18617 баланстық есепшот бөлігі 1414 баланстық есепшот бөлігі
 18618 баланстық есепшот 1417 баланстық есепшот бөлігі
 18816 баланстық есепшот бөлігі 1420 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1422 баланстық есепшот бөлігі
 18818 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 1427 баланстық есепшот бөлігі
 1440 баланстық есепшот бөлігі

символ 9 18516 баланстық есепшот бөлігі 1403 баланстық есепшот бөлігі
 18517 баланстық есепшот бөлігі 1405 баланстық есепшот бөлігі
 18616 баланстық есепшот бөлігі 1407 баланстық есепшот бөлігі
 18617 баланстық есепшот бөлігі 1409 баланстық есепшот бөлігі
 18816 баланстық есепшот бөлігі 1414 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1417 баланстық есепшот бөлігі
 1420 баланстық есепшот бөлігі
 1422 баланстық есепшот бөлігі
 1424 баланстық есепшот бөлігі
 1427 баланстық есепшот бөлігі
 1440 баланстық есепшот бөлігі

символ 11 1403 баланстық есепшот бөлігі
 x 1405 баланстық есепшот бөлігі
 1407 баланстық есепшот бөлігі
 1409 баланстық есепшот бөлігі
 1414 баланстық есепшот бөлігі
 1417 баланстық есепшот бөлігі
 1420 баланстық есепшот бөлігі
 1422 баланстық есепшот бөлігі
 1424 баланстық есепшот бөлігі
 1427 баланстық есепшот бөлігі
 1440 баланстық есепшот бөлігі

Төлем ! Баланс есепшоттарының номерлері

жасамау!

шифры !-----

!14.05.97 жылғы N 168 Қазақстан 26.12.95 жылғы N 237 екінші
Республикасының Ұлттық Банкі деңгейдегі банктердің
есепшоттарының жоспары есепшоттарының жоспары

01 18816 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі

02 18816 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі

03 18816 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі

04 19284 баланстық есепшот бөлігі 1741 баланстық есепшот бөлігі
 19285 баланстық есепшот бөлігі
 19286 баланстық есепшот бөлігі

11 18818 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 1427 баланстық есепшот бөлігі

12 18818 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 1427 баланстық есепшот бөлігі

13 18818 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 1427 баланстық есепшот бөлігі

14 19284 баланстық есепшот бөлігі 1741 баланстық есепшот бөлігі
 19285 баланстық есепшот бөлігі
 19286 баланстық есепшот бөлігі

21 18816 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі

22 18816 баланстық есепшот бөлігі 1424 баланстық есепшот бөлігі
 18817 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі

23		18816 баланстық есепшот бөлігі 18817 баланстық есепшот бөлігі	1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
24		19284 баланстық есепшот бөлігі 19285 баланстық есепшот бөлігі 19286 баланстық есепшот бөлігі	
31	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
32	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
33	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
34	x		1741 баланстық есепшот бөлігі
41	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
42	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
43	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
44	x		1741 баланстық есепшот бөлігі
51	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
52	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
53	x		1424 баланстық есепшот бөлігі 1427 баланстық есепшот бөлігі
54	x		1741 баланстық есепшот бөлігі

№ 4-БС нысандағы баланстық есепшоттар мен шифрларының сәйкестігі

Кредиттің !

шифры !

Баланс есепшоттарының номерлері

14.05.97 жылғы № 168 26.12.95 жылғы № 237
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
Ұлттық Банкі банктердің есепшоттарының
есепшоттарының жоспары жоспары

01 18416 баланстық есепшот бөлігі 1401 баланстық есепшот бөлігі
18417 баланстық есепшот бөлігі 1403 баланстық есепшот бөлігі
1405 баланстық есепшот бөлігі
1407 баланстық есепшот бөлігі
1409 баланстық есепшот бөлігі
1411 баланстық есепшот бөлігі
1420 баланстық есепшот бөлігі
1422 баланстық есепшот бөлігі
1427 баланстық есепшот бөлігі
1440 баланстық есепшот бөлігі

02 18516 баланстық есепшот бөлігі 1403 баланстық есепшот бөлігі
18517 баланстық есепшот бөлігі 1405 баланстық есепшот бөлігі
1407 баланстық есепшот бөлігі
1409 баланстық есепшот бөлігі
1414 баланстық есепшот бөлігі
1420 баланстық есепшот бөлігі
1422 баланстық есепшот бөлігі
1427 баланстық есепшот бөлігі
1440 баланстық есепшот бөлігі

03 18616 баланстық есепшот бөлігі 1403 баланстық есепшот бөлігі
18617 баланстық есепшот бөлігі 1405 баланстық есепшот бөлігі
1407 баланстық есепшот бөлігі
1409 баланстық есепшот бөлігі
1417 баланстық есепшот бөлігі

1409 баланстық есепшот бөлігі
1417 баланстық есепшот бөлігі
1420 баланстық есепшот бөлігі
1422 баланстық есепшот бөлігі
1427 баланстық есепшот бөлігі
1440 баланстық есепшот бөлігі

7-бөлім. Статистикалық есеп беру
нысандарын жасауға арналған түсініктемелер

NN 1-БС, 2-БС, 3-БС, 4-БС статистикалық есеп беру нысандарында тек банктің тауар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын резидент-заңды тұлғалармен, сондай-ақ резидент-тұрғындармен жасаған операциялары бойынша мәліметтер ғана көрсетіледі. Сонымен статистикалық есеп беруде мекемелік бірліктермен - экономиканың мынадай секторларымен жүргізілген операциялары бойынша қалдықтарын көрсету қажет:

1. Қаржылық емес мекемелер, яғни пайда табу мақсатында тауар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын кәсіпорындар мен ұйымдар. Мысалы кәсіпорындар, бірлестіктер, серіктестіктер, кооперативтік ұйымдар, тағы басқалар.

2. Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес мекемелер, яғни жарғылық қоры ерікті жарналардан, сыйға тартулардан, қайырымдылық құрмалдықтарынан қалыптасатын, әдетте өз қызметінде пайда табуды көздемейтін ұйымдар. Мұндай ұйымдарға партиялар, кәсіподақ ұйымдары, қоғамдық қозғалыстар, қайырымдылық қорлары және басқалар жатады.

3. Үй шаруашылығы, яғни жеке тұлғалар, заңды тұлғаға айналмаған жеке кәсіпкерлер.

Екінші деңгейдегі банктердің (700/Н) күнделікті нысанына қосымша жасауға арналған Нұсқауда жоғарыда аталған экономика секторларына мынадай код берілді:

"16"- резиденттер - қаржылық емес мекемелер;

"17"- резиденттер - үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;

"18"- резиденттер - үй шаруашылығы.

Жоғарыда аталған нысандар бойынша статистикалық есеп беруді жасаған кезде мыналарды ескеру қажет.

Есеп беруге валютаның барлық түрлері бойынша мәліметтер - ұлттық (теңге), еркін айналымдағы (ЕАВ), валютаның басқа түрлері (ВБТ) кіреді. "16" және "17"

- секторлардың кодтары бойынша сома "заңды тұлғалардың" позициясы бойынша есеп беруде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуге тиіс, ал "18"-сектордың коды бойынша мәліметтер "жеке тұлғалардың" позициясы бойынша есеп беруде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуге тиіс.

Статистикалық есеп берудің "Депозиттер және олар бойынша сыйақы ставкалары туралы есеп" жөніндегі N 1-БС нысаны.

Есепте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы N 237 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасының Екінші деңгейдегі банктеріндегі бухгалтерлік есептің есепшоттар жоспарының" 2203, 2211, 2215, 2217, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229 баланстық есепшоттарында (бұдан әрі Есепшоттар жоспарының мәтіні бойынша) ескерілген мәліметтер көрсетіледі. Нысан бойынша есеп берудің мәліметтері балансқа қосымшаның (N 700/Н нысаны) мәліметтеріне сәйкес келуге тиіс. Бұл теңдік былайша қ а м т а м а с ы з е т і л е д і .

Мәліметтер қосымшаның 2203161, 2203162, 2203163, 2203171, 2203172, 2203173, 2211161, 2211162, 2211163, 2211171, 2211172, 2211173, 2215161, 2215162, 2215163, 2215171, 2215172, 2215173, 2217161, 2217162, 2217163, 2217171, 2217172, 2217173, 2219161, 2219162, 2219163, 2219171, 2219172, 2219173, 2221161, 2221162, 2221163, 2221171, 2221172, 2221173, 2222161, 2222171, 2223161, 2223162, 2223163, 2223171, 2223172, 2223173, 2229161, 2229162, 2229163, 2229171, 2229172, 2229173 баланстық есепшоттары бойынша мәліметтер "мемлекеттік заңды тұлғалардың депозиттері" деген 14 шифр бойынша нысанда және "Депозитке тартылған ақша қаражаты" деген 1-бөлімнің 1, 3, 5, 7, 9 символдары бойынша "мемлекеттік емес заңды тұлғалардың депозиттері" деген 15 шифр бойынша нысанда, сондай-ақ "Тарту мерзімдері бойынша депозиттер" деген 2-бөлімнің 1, 3, 5 символдары бойынша "есеп беру кезеңінің соңындағы депозиттер" деген 45 шифр бойынша көрсетілген мәліметтер сомасына сәйкес болуға тиіс.

Қосымшаның 2203181, 2203182, 2203183, 2203183, 2211181, 2211182, 2211183, 2215181, 2215182, 2215183, 2217181, 2217182, 2217183, 2219181, 2219182, 2219183, 2221181, 2221182, 2221183, 2222181, 2223181, 2223182, 2223183, 2229181, 2229182, 2229183 баланстық есепшоттары бойынша көрсетілген мәліметтер "Депозитке тартылған ақша қаражаты" деген 1-бөлімнің 1, 3, 5, 7, 9, 11 символдары бойынша "16" шифр бойынша нысанда, сондай-ақ "Тарту мерзімдері бойынша депозиттер" деген 2-бөлімнің 7, 9, 11 символдары бойынша "есеп беру кезеңінің соңындағы депозиттер" деген 45 шифр бойынша көрсетілген мәліметтер сомасына сәйкес болуға тиіс.

Статистикалық есеп берудің "Кредит және ол бойынша сыйақы ставкалары туралы есеп" жөніндегі N 2 БС нысаны.

Есеп беруде Есепшоттар жоспарының 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1414, 1417, 1420, 1422, 1424, 1427, 1440 баланстық есепшоттарында көрсетілген мәліметтер көрсетіледі. Нысан бойынша есеп беру мәліметтері балансқа (N 700/Н нысан) қосымшаның мәліметтеріне сәйкес келуі тиіс.

Қосымшаның 1401161, 1401162, 1401163, 1401171, 1401172, 1401173, 1403161, 1403162, 1403163, 1405161, 1405162, 1405163, 1405171, 1405172, 1405173, 1407161, 1407162, 1407163, 1407171, 1407172, 1407173, 1409161, 1409162, 1409171, 1409172, 1409173, 1411161, 1411162, 1411163, 1411171, 1411172, 1411173, 1414161, 1414162, 1414163, 1414171, 1414172, 1414173, 1420161, 1420162, 1420163, 1421171, 1421172, 1421173, 1422161, 1422162, 1422163, 1422171, 1422172, 1422173, 1424161, 1424162, 1424163, 1424171, 1424172, 1424173, 1427161, 1427162, 1427163, 1427171, 1427172, 1427173, 1440161, 1440162, 1440163, 1440171, 1440172, 1440173 баланстық есепшоттары бойынша көрсетілген мәліметтер "Өтем мерзімдері бойынша кредиттер" деген 2-бөлімнің 1, 2, 5 символдары бойынша "есеп беру кезеңінің соңындағы кредиттер" деген 46 шифр бойынша нысанда көрсетілген мәліметтер сомасына сәйкес келуге тиіс.

Қосымшаның 1401181, 1401182, 1401183, 1403181, 1403182, 1403183, 1405181, 1405182, 1405183, 1407181, 1407182, 1407183, 1409181, 1409182, 1409183, 1411181, 1411182, 1411183, 1404181, 1404182, 1404183, 1417181, 1417182, 1417183, 1420181, 1420182, 1420183, 1422181, 1422182, 1422183, 1424181, 1424182, 1424183, 1427181, 1427182, 1427183, 1440181, 1440182, 1440183 баланстық есепшоттары бойынша көрсетілген мәліметтер "Өтем мерзімдері бойынша кредиттер" деген 2-бөлімнің 7, 9, 11 символдары бойынша, "есеп беру кезеңінің соңындағы кредиттер" деген 46 шифр бойынша нысанда көрсетілген мәліметтер сомасына сәйкес келуге тиіс.

Статистикалық есеп берудің "Клиенттердің несиелер бойынша мерзімі өткен берешектерінің қалдықтары туралы есебі" жөніндегі N 3-БС нысаны.

Есеп беруде Есепшоттар жоспарының 1424, 1427, 1741 баланстық есепшоттарында ескерілген мәліметтер көрсетіледі. Балансқа (N 700/Н нысан) қосымшаға сәйкес мына баланстық есепшоттар көрсетіледі: 1424161, 1424162, 1424163, 1424171, 1424172, 1424173, 1424181, 1424182, 1424183, 1427161- бөлігі, 1427162-нің бөлігі, 1427163-нің бөлігі, 1427171-нің бөлігі, 1427172-нің бөлігі, 1427173-нің бөлігі, 1427181-нің бөлігі, 1427182-нің бөлігі, 1427183-нің бөлігі, 11741161, 11741162, 11741163, 1741171, 1741172, 1741173, 1741181, 1741182, 1741183.

Статистикалық есеп берудің "Банктің кредиті бойынша несие берешектерінің қалдықтары туралы есеп" жөніндегі N 4-БС нысаны.

Есеп беруде Есепшоттар жоспарының мынадай: 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1414, 1417, 1420, 1422, 1424, 1427, 1440. баланстық есепшоттарында ескерілген мәліметтер көрсетіледі. Балансқа (N 700/Н нысаны) қосымшаға сәйкес мына баланстық есепшоттар: 1401161, 1401162, 1401163, 1401171, 1401172, 1401173, 1401181, 1401182, 1401183, 1403161, 1403162, 1403163, 1405171, 1405172, 1405173, 1407181, 1407182, 1407183, 1409161, 1409162, 1409163, 1409171, 1409172, 1409173, 1409181, 1409182, 1409183, 1411161, 1411162, 1411163, 1411171, 1411172, 1411173, 1411181, 1411182, 1411183, 1414161, 1414162, 1414163, 1414171, 1414172, 1414173, 1417181, 1417182, 1417183, 1420161, 1420162, 1420163, 1420171, 1420172, 1420173, 1420181, 1420182, 1420183, 1422161, 1422162, 1422163, 1422171, 1422172, 1422173, 1422181, 1422182, 1422183, 1424161, 1424162, 1424163, 1424171, 1424172, 1424173, 1424181, 1424182, 1424183, 1427161-нің бөлігі, 1427162-нің бөлігі, 1427163-нің бөлігі, 1427171-нің бөлігі, 1427172-нің бөлігі, 1427173-нің бөлігі, 1427181-нің бөлігі, 1427182-нің бөлігі, 1427183-нің бөлігі, 1440161, 1440162, 1440163, 1440171, 1440172, 1440173, 1440181, 1440182, 1440183.

1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1414, 1417, 1420, 1422, 1424, 1427, 1440, 1741 баланстық есепшоттар бойынша көрсетілген мәліметтер "Сомасы" бағаны бойынша N 3-БС және N 4-БС нысандарында көрсетілген жиынтық мәліметтер сомасымен сәйкес келуі тиіс.

Статистикалық есеп берудің N 2-БС, N 3-БС, N 4-БС нысандары бойынша есеп беруді жасаған кезде осы нысандар өзара былайша байланысты болу керек екендігін ескеру қажет. N 2-БС нысаны бойынша есеп беру кезеңінің соңында нақты берешек қалдықтары мынаған тең: "Сомасы" бағаны бойынша N 4-БС нысанда көрсетілген жиынтық мәліметтердің сомасы, қосу "Сомасы" бағаны бойынша N 3-БС нысанында көрсетілген, клиенттердің мерзімі өткен берешектері бойынша жиынтық мәліметтердің сомасы.

Төменде осы нысандар бойынша көрсеткіштердің неғұрлым толық сәйкестігі келтіріледі.

1-бөлім. Статистикалық есеп берудің "Кредит және олар бойынша сыйақы ставкалары туралы есеп" жөніндегі N 2-БС нысанының "Банк кредиттері".

 N 2-БС ! ! N 4-БС Нысаны ! ! N 3-БС Нысаны
 Нысаны ! ! ! !

 Символ 1 тең Кредиттің 01 және 11 қосу 01 және 11 жасалмаған
 бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының
 шифр 10 сомасы

Символ 3 тең Кредиттің 21 және 31 қосу 21 және 31 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының
шифр 10 сомасы

Символ 5 тең Кредиттің 41 және 51 қосу 41 және 51 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының
шифр 10 сомасы

Символ 7 тең Кредиттің 02, 03, 12, 13 қосу 02, 03, 12, 13 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 10

Символ 9 тең Кредиттің 22, 23, 32, 33 қосу 22, 23, 32, 33 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 10

Символ 11 тең Кредиттің 42, 43, 52, 53 қосу 42, 43, 52, 53 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 10

Символ 1 тең Экономика секторының 12 қосу Экономика секторының 12
бойынша және 31 шифры бойынша және 31 шифры бойынша 01
шифр 11 кредиттің 01 және 11 және 11 жасалмаған төлем
шифрларының сомасы шифрларының сомасы

Символ 3 тең Экономика секторының 12 қосу Экономика секторының 12
бойынша және 31 шифры бойынша және 31 шифры бойынша 21
шифр 11 кредиттің 21 және 31 және 31 жасалмаған төлем
шифрларының сомасы шифрларының сомасы

Символ 5 тең Экономика секторының 12 қосу Экономика секторының 12
бойынша және 31 шифры бойынша және 31 шифры бойынша 41
шифр 11 кредиттің 41 және 51 және 51 жасалмаған төлем
шифрларының сомасы шифрларының сомасы

Символ 7 тең Экономика секторының 12 қосу Экономика секторының 12
бойынша және 31 шифры бойынша және 31 шифры бойынша 02,
шифр 11 кредиттің 02, 03, 12, 13 03, 12, 13 жасалмаған төлем
шифрларының сомасы шифрларының сомасы

Символ 9 тең Экономика секторының 12 қосу Экономика секторының 12
бойынша және 31 шифры бойынша және 31 шифры бойынша 22,
шифр 11 кредиттің 22, 23, 32, 33 23, 32, 33 жасалмаған төлем
шифрларының сомасы шифрларының сомасы

Символ 11 тең Экономика секторының 12 қосу Экономика секторының 12
бойынша және 31 шифры бойынша және 31 шифры бойынша 42,
шифр 11 кредиттің 42, 43, 52, 53 43, 52, 53 жасалмаған төлем
шифрларының сомасы шифрларының сомасы

Символ 1 тең қосу 01, 11 жасалмаған төлем
бойынша шифрларының сомасы
шифр 16

Символ 3 тең қосу 21, 31 жасалмаған төлем
бойынша шифрларының сомасы
шифр 16

Символ 5 тең қосу 41, 51 жасалмаған төлем
бойынша шифрларының сомасы
шифр 16

Символ 7 тең қосу 02, 03, 12, 13 жасалмаған
бойынша төлем шифрларының сомасы
шифр 16

Символ 9 тең қосу 22, 23, 32, 33 жасалмаған
бойынша төлем шифрларының сомасы
шифр 16

Символ 11 тең қосу 42, 43, 52, 53 жасалмаған
бойынша төлем шифрларының сомасы
шифр 16

2-бөлім. Статистикалық есеп берудің "Кредит және ол бойынша сыйақы
ставкасы туралы есеп" жөніндегі N 2-БС нысанының "Өтем мерзімдері бойынша
кредитті"

N 2-БС ! ! N 4-БС Нысаны ! ! N 3-БС Нысаны

Символ 1 тең Кредиттің 01, 02, 03 қосу 01, 02, 03 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 46

Символ 3 тең Кредиттің 21, 22, 33 қосу 21, 22, 33 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 46

Символ 5 тең Кредиттің 41, 42, 43 қосу 41, 42, 43 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 46

Символ 7 тең Кредиттің 11, 12, 13 қосу 11, 12, 13 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 46

Символ 9 тең Кредиттің 31, 32, 33 қосу 31, 32, 33 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 46

Символ 11 тең Кредиттің 51, 52, 53 қосу 51, 52, 53 жасалмаған
бойынша шифрларының сомасы төлем шифрларының сомасы
шифр 46

Символ 5 тең Кредит шифры 01 қосу Жасалмаған төлем шифры
бойынша 01
47, 48,
49, 50
шифрлары.
ның сомасы

Символ 7 тең Кредит шифры 41 қосу Жасалмаған төлем шифры
бойынша 41
47, 48,
49, 50
шифрлары.

ның сомасы

Символ 7 тең Кредит шифры 11 қосу Жасалмаған төлем шифры
бойынша 11
47, 48,
49, 50
шифрлары.
ның сомасы

Символ 9 тең Кредит шифры 31 қосу Жасалмаған төлем шифры
бойынша 31
47, 48,
49, 50
шифрлары.
ның сомасы

Символ 11 тең Кредит шифры 51 қосу Жасалмаған төлем шифры
бойынша 51
47, 48,
49, 50
шифрлары.
ның сомасы

Символ 1 тең кредит шифры 02 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 02
шифр 51

Символ 3 тең кредит шифры 22 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 22
шифр 51

Символ 5 тең кредит шифры 42 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 42
шифр 51

Символ 7 тең кредит шифры 12 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 12
шифр 51

Символ 9 тең кредит шифры 32 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 32
шифр 51

Символ 11 тең кредит шифры 52 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 52
шифр 51

Символ 1 тең кредит шифры 03 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 03
52, 53, 54
шифрлары.
ның сомасы

Символ 3 тең кредит шифры 23 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 33
52, 53, 54
шифрлары.
ның сомасы

Символ 5 тең кредит шифры 43 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 43
52, 53, 54
шифрлары.
ның сомасы

Символ 7 тең кредит шифры 43 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 13
52, 53, 54
шифрлары.
ның сомасы

Символ 9 тең кредит шифры 33 қосу жасалмаған төлем шифры
бойынша 33
52, 53, 54
шифрлары.
ның сомасы

Символ 11 тең кредит шифры 53 қосу жасалмаған төлем шифры

бойынша
52, 53, 54
шифрлары.
ның сомасы

53

Символ 1 тең
бойынша
шифр 55

01, 02, 03 жасалмаған
төлем шифрларының сомасы

Символ 3 тең
бойынша
шифр 55

21, 22, 23 жасалмаған
төлем шифрларының сомасы

Символ 5 тең
бойынша
шифр 55

41, 42, 43 жасалмаған
төлем шифрларының сомасы

Символ 7 тең
бойынша
шифр 55

11, 12, 13 жасалмаған
төлем шифрларының сомасы

Символ 9 тең
бойынша
шифр 55

31, 32, 33 жасалмаған
төлем шифрларының сомасы

Символ 11 тең
бойынша
шифр 55

51, 52, 53 жасалмаған
төлем шифрларының сомасы

Символ 1 тең
бойынша
56, 57
58, 59
шифрлары.
ның сомасы

Жасалмаған төлем шифры
01

Символ 3 тең
бойынша
56, 57

Жасалмаған төлем шифры
21

58, 59

шифрлары.

ның сомасы

Символ 5 тең

Жасалмаған төлем

бойынша

56, 57

58, 59

шифрлары.

ның сомасы

Символ 7 тең

Жасалмаған төлем

бойынша

56, 57

58, 59

шифрлары.

ның сомасы

Символ 9 тең

Жасалмаған төлем

бойынша

56, 57

58, 59

шифрлары.

ның сомасы

Символ 11 тең

Жасалмаған төлем

бойынша

56, 57

58, 59

шифрлары.

ның сомасы

Символ 1 тең

Жасалмаған төлем

бойынша

шифр 60

Символ 3 тең

Жасалмаған төлем

бойынша

шифр 60

Символ 5 тең
бойынша
шифр 60

Жасалмаған төлем

Символ 7 тең
бойынша
шифр 60

Жасалмаған төлем

Символ 9 тең
бойынша
шифр 60

Жасалмаған төлем

Символ 11 тең
бойынша
шифр 60

Жасалмаған төлем

Символ 1 тең
бойынша
61, 62, 63
шифрлары.
ның сомасы

Жасалмаған төлем

Символ 3 тең
бойынша
61, 62, 63
шифрлары.
ның сомасы

Жасалмаған төлем

Символ 5 тең
бойынша
61, 62, 63
шифрлары.
ның сомасы

Жасалмаған төлем

Символ 7 тең
бойынша
61, 62, 63
шифрлары.

Жасалмаған төлем

ның сомасы

Символ 9 тең
бойынша
61, 62, 63
шифрлары.
ның сомасы

Жасалмаған төлем

Символ 11 тең
бойынша
61, 62, 63
шифрлары.
ның сомасы

Жасалмаған төлем

Төрағасы

Ұлттық Банк