



**Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления
уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке**

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 3 декабря 2005 года № 3960. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.07.2012 № 221 (вводится в действие с 01.10.2012).

В целях осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2006 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н .) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан **на с т о я щ е г о** **п о с т а н о в л е н и я ;**

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченных банков.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

П р е с е д а т е л ь

Национального Банка

" С О Г Л А С О В А Н О "
А г е н т с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
п о р е г у л и р о в а н и ю и н а д з о р у
ф и н а н с о в о г о р ы н к а и
ф и н а н с о в ы х о р г а н и з а ц и я м

Председатель
11 ноября 2005 год

" С О Г Л А С О В А Н О "
А г е н т с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
п о с т а т и с т и к е
П е р в ы й з а м е с т и т е л ь

Председателя
4 ноября 2005 год

У т в е р ж д е н а
п о с т а н о в л е н и е м П р а в л е н и я
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
о т 29 о к т я б р я 2005 г о д а N 135

**Инструкция
о перечне, формах и сроках представления уполномоченными
банками отчетности по источникам спроса и предложения
на внутреннем валютном рынке**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О валютном регулировании и валютном контроле" и другими нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) и устанавливает перечень, формы и сроки представления отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке уполномоченными банками (далее - банки).

2. Целью настоящей Инструкции является идентификация и оценка источников поступления/расходования, целей покупки/продажи иностранной

валюты посредством сбора информации об операциях банков на внутреннем валютном рынке и движении денег по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета в иностранной валюте.

Глава 2. Представление отчетности

3. Отчетность банка включает в себя:

1) сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета - Форма 1 (приложение 1 к настоящей Инструкции);

2) отчет о покупке/продаже иностранной валюты банком и его клиентами - Форма 2 (приложение 2 к настоящей Инструкции);

3) отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте - Форма 3 (приложение 3 к настоящей Инструкции).

4. Отчетность банка представляется в целом по системе банка на основе информации по всем банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета в иностранной валюте. К клиентам банка относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства. Отчетность также включает сведения по операциям между клиентами одного банка и переводы денег по банковским счетам одного клиента.

5. "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета" по Форме 1 и "Отчет о покупке/продаже иностранной валюты банком и его клиентами" по Форме 2 составляются банками ежемесячно. Срок представления отчетов - до седьмого числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом.

"Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" по Форме 3 составляется банками ежедекадно - с первого по десятое число месяца, с одиннадцатого по двадцатое число месяца, с двадцать первого по последнее число календарного месяца. Сроки представления отчета - четвертого, четырнадцатого и двадцать четвертого числа каждого месяца.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

6. Если последний день срока представления отчетности банка приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления отчетности считается следующий за ним рабочий день.

7. Отчетность банка представляется в Национальный Банк на электронном носителе.

8. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, банк в трехдневный срок со дня представления отчетности представляет в Национальный Банк отчетность, с учетом изменений и/или дополнений на электронном носителе.

9. Отчетность составляется в единицах, установленных для каждой формы отчетности. В отчетности, составляемой в тысячах единиц валюты, как национальной, так и иностранной, сумма менее пятисот единиц валюты округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам валюты, округляется до тысячи единиц валюты.

10. При заполнении отчета классификация операций осуществляется согласно постановлению Правления Национального Банка от 15 ноября 1999 года N 388 " Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011, с учетом детализации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

11. Перечень юридических лиц Республики Казахстан, а также юридических лиц - нерезидентов, имеющих филиалы и представительства, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, для составления отчетности по Форме 3 формируется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

12. Банк несет ответственность за непредставление или нарушение сроков представления отчетности, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, а также представление неполной или недостоверной информации в соответствии с законами Республики Казахстан.

13. Национальный Банк, в пределах своих полномочий, для актуализации перечня клиентов вправе запрашивать у банка дополнительную информацию.

Глава 3. Заключительные положения

14. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции о перечне,
формах и сроках представления
уполномоченными банками
отчетности по источникам
спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке

14	банков - нерезидентов	11242		X		X	
15	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале	11250					
16	из них:						
17	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в ка- питале резидентов, паи инвестиционных фондов резидентов	11251					
18	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале нерезидентов, паи инвестици- онных фондов нерезидентов	11252					
19	государственные долговые ценные бумаги Республики Казахстан	11253					
20	долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные другими резидентами	11254					
21	долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные нерезидентами	11255					
22	прочие переводы денег	11260					
23	Переводы без открытия банковского счета	12000					
24	Переводы клиентами денег с о с в о и х банковских счетов	13000			X	X	
25	из них открытых в:						
26	б а н к а х - резидентах	13001			X	X	
27	б а н к а х - нерезидентах	13002			X	X	
28	Покупка иностранной валюты за тенге	14000					
29	в том числе:						
30	физическими лицами, включая зарегистриро- в а н н ы х в	14100					

	качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица						
31	юридическими лицами	14200					
32	Зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета	15000			X	X	
33	из них:						
34	физическими лицами, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	15100			X	X	
35	юридическими лицами	15200			X	X	
36	Раздел 2. Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами						
37	Всего	20000					
38	в том числе:						
39	Платежи и переводы денег контрапартнерам с банковских счетов:	21000					
40	физических лиц, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	21100					
41	юридических лиц	21200					
42	в том числе по операциям:						
43	покупка товаров и нематериальных активов	21210					
44	получение услуг	21220					
45	выдача займов	21230					
46	выполнение обязательств по займам	21240					
47	из них по привлеченным от:						
48	банков-резидентов	21241			X		X
49	банков-нерезидентов	21242		X		X	
50	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале	21250					

51	из них:						
52	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале резидентов, паи инвестиционных фондов резидентов	21251					
53	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале нерезидентов, паи инвестиционных фондов нерезидентов	21252					
54	государственные долговые ценные бумаги Республики Казахстан	21253					
55	долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные другими резидентами	21254					
56	долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами	21255					
57	прочие переводы денег	21260					
58	Переводы без открытия банковского счета	22000					
59	Переводы клиентами денег на свои банковские счета	23000			X	X	
60	из них открытых в:						
61	б а н к а х - резидентах	23001			X	X	
62	б а н к а х - нерезидентах	23002			X	X	
63	Продажа иностранной валюты за тенге	24000					
64	в том числе:						
65	физическими лицами, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	24100					
66	юридическими лицами	24200					
67	Снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000					
68	из них:						
	физическими лицами, включая зарегистриро-						

69	ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	25100			X	X	
70	юридическими лицами	25200			X	X	

Руководитель _____

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Указания по заполнению Приложения 1

Форма 1 "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета" (далее - Форма 1) заполняется в разрезе источников поступления и направлений использования иностранной валюты.

Форма 1 состоит из двух разделов: Раздел 1 - Поступление иностранной валюты в пользу клиентов, Раздел 2 - Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами.

Форма 1 заполняется в тысячах тенге. При заполнении Формы 1 необходимо использовать курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции.

При заполнении Формы 1 необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;
 строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;
 строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;
 строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом 11260;

строка с кодом 11240 >= строка с кодом 11241 + строка с кодом 11242;
 в строке с кодом 11241 займы, привлеченные от банков-резидентов, включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего отчет;

строка с кодом 11250 >= строка с кодом 11251 + строка с кодом 11252 + строка с кодом 11253 + строка с кодом 11254 + строка с кодом 11255;
 строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;
 в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами

денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом 21260 ;

строка с кодом 21240 >= строка с кодом 21241 + строка с кодом 21242;

в строке с кодом 21241 операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;

строка с кодом 21250 >= строка с кодом 21251 + строка с кодом 21252 + строка с кодом 21253 + строка с кодом 21254 + строка с кодом 21255;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;

строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.

Приложение 2

к Инструкции о перечне,

формах и сроках представления

уполномоченными банками

отчетности по источникам

спроса и предложения на

внутреннем валютном рынке

Форма 2. Отчет о покупке/продаже иностранной валюты банком и его клиентами

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

(наименование уполномоченного банка)

за _____ 200_ года
(месяц)

Раздел 1. Операции банка

N	Наименование показателя	К о д строки	Всего (тысяч тенге)	из них по видам валют (тысяч единиц иностранной валюты)		
				USD	EUR	RUR
А	Б	В	1	2	3	4
1	Покупка иностранной валюты банком	110000				
2	в том числе:					
3	у клиентов банка	110001				
4	на Казахстанской фондовой бирже	110002				
4-1	на межбанковском рынке	110003				
4-2	у населения через обменные пункты	110004				
5	Продажа иностранной валюты банком	120000				
6	в том числе:					
7	клиентам банка	120001				
8	на Казахстанской фондовой бирже	120002				
9	на межбанковском рынке	120003				
10	населению через обменные пункты	120004				

Раздел 2. Операции клиентов банка

ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

N	Наименование показателя	К о д строки	Всего	в том числе			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами банка			
				нерезиденты		нерезиденты	

				рези-ден-тами	ден-тами	рези-ден-тами	ден-тами
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранной валюты клиентами банка	210000					
2	в том числе:						
3	физическими лицами, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	211000					
4	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте	211400					
5	юридическими лицами	212000					
6	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте	212400					
7	в том числе для целей:						
8	проведения обменных операций с наличной иностранной валютой	212409			X		X
9	осуществления платежей и переводов денег в пользу резидентов	212410					
10	в том числе по операциям:						
11	покупка товаров и нематериальных активов	212411					
12	получение услуг	212412					
13	выдача займов	212413					
14	выполнение обязательств по займам	212414					
15	расчеты по операциям с ценными бумагами	212415					
16	размещение на срочных вкладах на срок более 3 месяцев	212416					
17	Прочее	212417					
18	Исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК)						
19	осуществление платежей и переводов денег в пользу нерезидентов	212420					
20	в том числе по операциям:						
21	покупка товаров и нематериальных активов	212421					

22	получение услуг	212422					
23	выдача займов	212423					
24	выполнение обязательств по займам	212424					
25	расчеты по операциям с ценными бумагами	212425					
26	размещение срочных вкладов на срок более 3 месяцев	212426					
27	Прочее	212427					
28	Исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК)						
29	Продажа иностранной валюты клиентами банка	220000					
30	в том числе:						
31	физическими лицами, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	221000					
32	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	221400				X	X
33	юридическими лицами	222000					
34	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	222400				X	X
35	Исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК)						

Руководитель _____

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Указания по заполнению Приложения 2

Форма 2 "Отчет о покупке и продаже иностранной валюты банком и его клиентами" (далее - Форма 2) отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты банком (Раздел 1. Операции банка) и клиентами банка (Раздел 2. Операции клиентов банка).

По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тысячах тенге. Общие объемы включают

продажу и покупку как за тенге, так и за другую иностранную валюту. При заполнении Формы 2 необходимо использовать курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции.

По графам 2, 3, 4, Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), Евро (EUR) и Российских рублей (RUR), в тысячах единиц соответствующей валюты.

Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами банка, населением через обменные пункты банка и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки/продажи иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами.

Физические лица (население), осуществившие покупку/продажу иностранной валюты через обменные пункты банка, не относятся к клиентам банка.

При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000 = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003 + строка с кодом 110004;

строка с кодом 120000 = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003 + строка с кодом 120004;

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 >= строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 >= строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212409 + строка с кодом 212410 + строка с кодом 212420;

строка с кодом 212410 = строка с кодом 212411 + строка с кодом 212412 + строка с кодом 212413 + строка с кодом 212414 + строка с кодом 212415 + строка с кодом 212416 + строка с кодом 212417;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000 >= строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 >= строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить следующее согласование данных Формы 2 и Формы 1:

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 +
 г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 +
 г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 +
 г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 +
 г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 +
 графа 5) Формы 1.

П р и л о ж е н и е 3
 к Инструкции о перечне,
 формах и сроках представления
 уполномоченными банками
 отчетности по источникам
 спроса и предложения на
 внутреннем валютном рынке

Форма 3. Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением
 Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по
 истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

_____ за ____ декаду _____ 200__ года
 (наименование уполномоченного банка) (месяц)

тысяч единиц валюты

банковского счета

N			1	...
Наименование клиента				
Бизнес-идентификационный номер (БИН)/				
Регистрацион-		Всего		

72	в том числе для осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов	412400								
73	Продажа иностранной валюты (в том числе за другую иностранную валюту), всего	420400								
74	Исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 № 64 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК)									

Руководитель _____

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Указания по заполнению Приложения 3

Форма 3 "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее - Форма 3) заполняется по каждому клиенту банка, входящему в перечень, устанавливаемый Национальным Банком. Форма 3 отражает общее состояние банковских счетов клиентов банка в иностранной валюте: остатки на начало и конец периода с выделением изменений за отчетный период, произошедших в результате операций. В Форме 3 отражаются остаток и движение денег по банковским счетам клиентов банка, открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли. Данные заполняются в тысячах единиц валюты банковского счета.

При заполнении Формы 3 в случае проведения банком платежа/перевода клиента в валюте, отличной от валюты банковского счета, платеж/перевод отражается с истинным назначением, а не как конвертация валюты. При отсутствии бизнес-идентификационного номера (БИН) клиента указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) клиента.

При заполнении Формы 3 необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3 должны равняться суммам значений по всем клиентам по соответствующей валюте банковского счета;
строка с кодом 100000 = строка с кодом 300000 за предыдущий отчетный период;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 – строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 – (строка с кодом 220000 – строка с кодом 220400) – строка с кодом 420400;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 +
строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;
строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 +
строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка
с к о д о м 2 1 1 1 6 0 ;
строка с кодом 211140 >= строка с кодом 211141 + строка с кодом 211142;
в строке с кодом 211141 операции по привлечению займов от
банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка,
представляющего отчет ;
строка с кодом 211150 = строка с кодом 211151 + строка с кодом 211152;
строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 +
строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка
с к о д о м 2 1 2 1 6 0 ;
строка с кодом 212140 >= строка с кодом 212141 + строка с кодом 212142;
в строке с кодом 212141 операции по привлечению займов от
банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка,
представляющего отчет ;
строка с кодом 212150 = строка с кодом 212151 + строка с кодом 212152;
строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;
в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских
счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами
денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (
внутрибанковские переводы);
строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 +
строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;
строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 +
строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка
с к о д о м 2 2 1 1 6 0 ;
строка с кодом 221140 >= строка с кодом 221141 + строка с кодом 221142;
в строке с кодом 221141 операции по выполнению обязательств по займам,
привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению
обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;
строка с кодом 221150 = строка с кодом 221151 + строка с кодом 221152;
строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 +
строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка
с к о д о м 2 2 2 1 6 0 ;
строка с кодом 222140 >= строка с кодом 222141 + строка с кодом 222142;
в строке с кодом 222141 операции по выполнению обязательств по займам,
привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению

обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;
строка с кодом 222150 = строка с кодом 222151 + строка с кодом 222152;
строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;
в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета,
открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на
свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (
внутрибанковские переводы);
строка с кодом 410400 >= строка с кодом 412400.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан