

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 67. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2023 года № 33507

      Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие см. п. 4.

      Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать, сорок пять, сорок шесть, сорок семь и шестьдесят шесть пункта 3 Перечня, которые вводятся в действие с 1 декабря 2023 года.

      Установить, что абзацы девятнадцать, сорок четыре и шестьдесят пять пункта 3 Перечня, действует до 1 декабря 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель*  *Национального Банка Казахстана* | *Т. Сулейменов* |

      "СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

      Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 67 |

**Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка**

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности крупных участников банков, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, банков второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14832) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, банками второго уровня, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

      в пункте 2:

      абзац третий подпункта 7) изложить в следующей редакции:

      "ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;";

      в подпункте 8):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;";

      абзац шестой изложить в следующей редакции:

      "ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка (далее – Перечень);

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Перечню;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Перечню;

      приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Перечню;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Перечню;

      приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

      приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Перечню;

      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Перечню;

      приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Перечню;

      приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Перечню.

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 "Об установлении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19834) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об установлении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) ежегодно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом.";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Перечню;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему Перечню;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему Перечню;

      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему Перечню;

      приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему Перечню;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему Перечню.

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками второго уровня" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20474) следующие изменения и дополнения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) перечень отчетности банков второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) форму отчета об отдельных показателях деятельности банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      4) форму отчета о внебиржевых операциях с иностранной валютой согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      5) форму отчета по межбанковским активам и обязательствам согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      6) форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      7) форму отчета об инвестициях банка в капитал других юридических лиц согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      8) форму отчета о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      9) форму отчета о выданных займах и ставках вознаграждения по ним согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      10) форму отчета о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      11) форму отчета об операциях с наличными деньгами согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      12) форму отчета по счетам и вкладам клиентов-резидентов согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      13) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

      14) форму отчета по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

      15) форму отчета по объемам и ставкам вознаграждений (в том числе максимальным ставкам вознаграждения) депозитов физических лиц согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

      16) форму отчета о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки, согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

      17) форму отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам банка, согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

      18) форму отчета о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

      19) форму отчета об оттоках и притоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

      20) Правила представления отчетности банками второго уровня согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

      2. Банки второго уровня представляют в электронном формате в Национальный Банк Республики Казахстан:

      1) отчет, предусмотренный подпунктом 2) пункта 1 настоящего постановления, – ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, за исключением:

      отчетов за первый, второй и последний рабочие дни месяца, которые представляются не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем;

      дополнительного отчета за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), который представляется (в том числе при отсутствии оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом;

      2) отчет, предусмотренный подпунктом 3) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Дополнительный отчет за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом;

      3) отчет, предусмотренный подпунктом 4) пункта 1 настоящего постановления, – ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем;

      4) отчеты, предусмотренные подпунктами 5), 6), 7) и 19) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      5) отчет, предусмотренный подпунктом 8) пункта 1 настоящего постановления:

      в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением дополнительного отчета о прочих классифицируемых активах за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), который представляется (при наличии оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом;

      в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

      6) отчет, предусмотренный подпунктом 9) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      7) отчет, предусмотренный подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления:

      в части реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      в части сведений о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и дополнительных сведений о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      8) отчет, предусмотренный подпунктом 11) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      9) отчет, предусмотренный подпунктом 12) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      10) отчет, предусмотренный подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      11) отчет, предусмотренный подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      12) отчет, предусмотренный подпунктом 15) пункта 1 настоящего постановления:

      ежемесячно, не позднее двенадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      в части сведений о максимальных ставках по привлечҰнным вкладам физических лиц с фиксированной процентной ставкой в национальной валюте – ежемесячно, не позднее второго рабочего дня после двадцатого календарного дня отчетного месяца;

      13) отчет, предусмотренный подпунктом 16) пункта 1 настоящего постановления, – ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

      14) отчет, предусмотренный подпунктом 17) пункта 1 настоящего постановления, – ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;

      15) отчет, предусмотренный подпунктом 18) пункта 1 настоящего постановления, – ежегодно, не позднее тридцати шести календарных дней по окончании финансового года;

      Дополнительные отчеты за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), предусмотренные подпунктами 5), 6), 7), 9), 12) и 15) пункта 1 настоящего постановления, представляются банками второго уровня (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом.";

      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему Перечню;

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему Перечню;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему Перечню;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему Перечню;

      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему Перечню;

      приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему Перечню;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 27 к настоящему Перечню;

      приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему Перечню;

      приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящему Перечню;

      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 30 к настоящему Перечню;

      приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 31 к настоящему Перечню;

      приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 32 к настоящему Перечню;

      приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 33 к настоящему Перечню;

      приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему Перечню;

      приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 35 к настоящему Перечню;

      приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 36 к настоящему Перечню;

      дополнить приложением 18 согласно приложению 37 к настоящему Перечню;

      дополнить приложением 19 согласно приложению 38 к настоящему Перечню;

      дополнить приложением 20 согласно приложению 39 к настоящему Перечню.

      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22323) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 40 к настоящему Перечню;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 41 к настоящему Перечню;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 42 к настоящему Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 43 к настоящему Перечню;

      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 44 к настоящему Перечню;

      приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 45 к настоящему Перечню;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 46 к настоящему Перечню;

      приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 47 к настоящему Перечню;

      приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 48 к настоящему Перечню;

      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 49 к настоящему Перечню;

      приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 50 к настоящему Перечню;

      приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 51 к настоящему Перечню;

      приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 52 к настоящему Перечню;

      приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 53 к настоящему Перечню.

      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22321) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 54 к настоящему Перечню;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 55 к настоящему Перечню;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 56 к настоящему Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 57 к настоящему Перечню;

      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 58 к настоящему Перечню;

      приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 59 к настоящему Перечню;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 60 к настоящему Перечню;

      приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 61 к настоящему Перечню;

      приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 62 к настоящему Перечню;

      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 63 к настоящему Перечню;

      приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 64 к настоящему Перечню;

      приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 65 к настоящему Перечню;

      приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 66 к настоящему Перечню;

      приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 67 к настоящему Перечню;

      приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 68 к настоящему Перечню;

      приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 69 к настоящему Перечню;

      приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 70 к настоящему Перечню;

      приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 71 к настоящему Перечню;

      приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 72 к настоящему Перечню.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Перечню |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом**

      Индекс формы административных данных: КУФЛ\_Ф2

Периодичность: ежегодная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

c "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_года по "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня,

страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем,

являющийся физическим лицом

Срок представления формы административных данных: ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати)

календарных дней по окончании финансового года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Полученные доходы и иные денежные поступления**  
**(в тысячах тенге)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида доходов и иных денежных поступлений | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доходы и иные денежные поступления, всего, в том числе: |  |
| 1.1 | заработная плата и иное вознаграждение трудовой деятельности |  |
| 1.2 | дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (с расшифровкой) |  |
| 1.2.1 |  |  |
| 1.2.n |  |  |
| 1.3 | выплаченное вознаграждение по вкладам |  |
| 1.4 | выплаченное вознаграждение по ценным бумагам, паям, находящимся в управлении паевого инвестиционного фонда |  |
| 1.5 | доход от сдачи в аренду имущества |  |
| 1.6 | иные доходы от предпринимательской деятельности (с расшифровкой) |  |
| 1.6.1 |  |  |
| 1.6.n |  |  |
| 1.7 | продажа имущества |  |
| 1.8 | получение займов |  |
| 1.9 | получение финансовой, материальной и спонсорской помощи |  |
| 1.10 | получение имущества в дар |  |
| 1.11 | прочее (с расшифровкой) |  |
| 1.11.1 |  |  |
| 1.11.n |  |  |

**Таблица 2. Сведения по имуществу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида имущества | Стоимость имущества  (в тысячах тенге)  на конец отчетного периода | Степень ликвидности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Имущество, всего, в том числе: |  |  |
| 1.1 | деньги всего, в том числе:  1) наличными:  в национальной валюте;  в иностранной валюте;  2) на банковских счетах в банках второго уровня:  в национальной валюте;  в иностранной валюте;  3) на банковских счетах в иностранных банках  в иностранной валюте;  4) в иной форме (с расшифровкой) |  |  |
| 1.1.4.1 |  |  |  |
| 1.1.4.n |  |  |  |
| 1.2 | аффинированные драгоценные металлы и изделия из них |  |  |
| 1.3 | недвижимое имущество (с расшифровкой) |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |
| 1.3.n |  |  |  |
| 1.4 | доли участия в уставных капиталах (акции) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем |  |  |
| 1.4.1 | в т.ч. находящиеся в доверительном управлении |  |  |
| 1.5 | ценные бумаги, паи, находящиеся в управлении паевого инвестиционного фонда |  |  |
| 1.6 | прочее имущество, в том числе: |  |  |
| 1.6.1 | объектированные результаты творческой интеллектуальной деятельности |  |  |
| 1.6.2 | фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий |  |  |
| 1.6.3 | прочие имущественные права |  |  |
| 1.6.4 | иное |  |  |
| 1.7 | имущество, право владения, пользования и распоряжения которым ограничено (с расшифровкой и указанием основания ограничения) |  |  |
| 1.7.1 |  |  |  |
| 1.7.n |  |  |  |
| 2 | Максимальная стоимость имущества, предоставляемая крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, в качестве докапитализации финансовой организации, в случае ухудшения финансового положения финансовой организации |  | Х |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |
| 3 | Справочно: краткосрочные обязательства |  | Х |
| 3.1 |  |  | Х |
| 3.n |  |  | Х |

**Таблица 3. Сведения о принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акциях) организаций, а также об источниках средств для их приобретения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем | Сумма участия в уставном капитале (текущая рыночная стоимость акций), принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, (в тысячах тенге) | Количество акций | |
| Простые | Привилегированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах) | Источники средств для приобретения принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, долей участия в устав ном капитале или акций организаций в отчет ном периоде | Полученные дивиденды | | | |
| За предыдущие отчетные периоды | | За период, предшествующий отчетному периоду | |
| Сумма  (в тысячах тенге) | Период (год) | Сумма (в тысячах тенге) | Период (год) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      Примечание:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид стоимости имущества)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом |

**Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом (индекс - КУФЛ\_Ф2, периодичность - ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

      4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

      6. В графе 3 Таблицы 1 указываются фактически полученные в отчетном периоде доходы и иные денежные поступления (с учетом удержанных налогов и иных удержаний у источника выплат).

      7. Данные в графе 3 по строке 1.2 Таблицы 1 соответствуют сумме данных в графах 9 и 11 Таблицы 3.

      8. В графе 3 Таблицы 2 указывается рыночная стоимость имущества, подтвержденная независимым оценщиком, при ее отсутствии указывается стоимость аналогичного имущества из различных информационных ресурсов, по оценке крупного участника финансовой организации. При отсутствии аналогичного имущества указывается первоначальная или балансовая стоимость имущества.

      При этом, в примечании к отчетности отчитывающимся лицом необходимо указать вид стоимости имущества.

      9. В графе 4 Таблицы 2 указывается степень ликвидности каждого имущества по оценке крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (от 1 до 3 баллов), в зависимости от срока возможной его реализации: 1 - низкая (срок реализации - более года), 2 - средняя (срок реализации - от 30 дней до 1 года), 3 - высокая (срок реализации - до 30 дней).

      10. В строке 1.1 Таблицы 2 указывается остаток денег на отчетную дату.

      11. В строке 1.2 Таблицы 2 указываются аффинированные драгоценные металлы и изделия из них, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      12. Данные в строке 1.4 Таблицы 2 соответствуют сумме данных в графе 4 Таблицы 3.

      13. В строках 1.6.3 Таблицы 2 указываются прочие имущественные права, которые не указаны в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 Таблицы 2, в том числе права недропользования.

      14. В строке 1.6.4 Таблицы 2 указывается иное имущество, которое не указано в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 Таблицы 2, в том числе предметы искусства, предметы роскоши и тому подобное, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      15. В случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом, одновременно является участником нескольких финансовых организаций, то в строках 2.1 и 2.n Таблицы 2 указываются данные по каждой финансовой организации в отдельности.

      16. В строке 3 Таблицы 2 указываются все имеющиеся обязательства, подлежащие к выплате в период (с оставшимся сроком погашения) до 1 года.

      17. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

      18. Сведения в Таблице 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Перечню |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом**

      Индекс формы административных данных: КУФЛ\_Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

c "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_года по "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_года

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня,

страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем,

являющийся физическим лицом

Срок представления формы административных данных: ежегодно,

не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения об отчитывающемся лице**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Место жительства (адрес, телефон, электронный адрес) |  | |
| 2. | Наименование банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем в которых отчитывающееся лицо имеет статус крупного участника |  | |
| 3. | Удостоверение личности (паспорт) (серия, номер, кем и когда выдан) |  | |
| 4. | Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) |  | |
| 5. | Сведения об осуществлении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, влияния на принимаемые банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решения: | совместно с другими лицами в силу договора между ними | иным образом |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1 |  |  |  |
| 5.n. |  |  |  |

**Таблица 2. Сведения о занимаемых крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, должностях в организациях, с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование организации | Занимаемая должность | Балансовая стоимость акций  (сумма участия) (в тысячах тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации и (или) доля участия в ее уставном капитале (в процентах) | | | | | | |
| индивидуально | | | совместно | | | |
| прямо | косвенно | | прямо | | косвенно | |
| процент | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которой (-ым) осуществляется владение акциями | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 3. Сведения о близких родственниках, супруг (супруга) и (или) близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, а также организациях, контролируемых данными лицами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Фамилия, имя и отчество, (при его наличии) близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, или близкого родственника супруга (супруги) | Степень родства | Организации, контролируемые близким родственником, супругом (супругой) или близким родственником супруга (супруги) | |
| Наименование организации | Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в банке второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющем инвестиционным портфелем | Балансовая стоимость акций (сумма участия банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем) (в тысячах тенге) | Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах) | | |
| индивидуально | | |
| прямо | косвенно | |
| процент | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах) | | | |
| совместно | | | |
| прямо | | косвенно | |
| процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которой (-ым) осуществляется косвенное владение акциями | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (которого) осуществляется косвенное владение акциями |
| 12 | 13 | 14 | 15 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом**  
**(индекс - КУФЛ\_Ф3, периодичность - ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

      4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

      6. По строке 5 Таблицы 1 сведения не заполняются, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений.

      7. Если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно не оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений:

      1) в графе 1 строки 5 Таблицы 1 указываются наименования банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем, в которых отчитывающееся лицо является крупным участником;

      2) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, решений совместно с другими лицами в силу договора между ними, то в графе 2 строки 5 Таблицы 1 указываются данные лица;

      3) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений иным образом, в том числе делегированием полномочий, определяющим возможность такого влияния, то в графе 3 строки 5 Таблицы 1 указывается соответствующие сведения.

      8. В Таблице 3 указываются сведения в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) и (или) близкий родственник супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем занимает должность в финансовой организации и (или) имеет долю участия в ее уставном капитале (акции).

      9. Сведения в Таблицах 2 и 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Перечню |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга**

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ\_Ф4

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, за исключением крупного участника банка второго уровня, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, банковского холдинга, страхового холдинга, являющихся резидентами Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица | Резидент, нерезидент | Бизнес - идентификационный номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Занимаемая должность в организации | Дата назначения на должность | Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге) |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций или доля участия в уставном капитале организации (в процентах) | | | | | | |
| индивидуально | | | совместно | | | |
| прямо | косвенно | | прямо | | косвенно | |
| процент | процент | наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется владение акциями | процент | наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями | процент | наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Сведения о получении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация, физическое лицо, предоставившее заем | | Организация, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа | |
|  | Бизнес - идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица | Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма займа (в тысячах тенге) | Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге) | Количество акций | Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах) |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга**  
**(индекс - КУ БСХ ЮЛ\_Ф4, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется:

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В случае если должностное лицо крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга в организации, указанной в графе 6 Таблицы 1, не занимает должность либо не владеет ее акциями (долями участия), графа 7 и 8 либо графы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Таблицы 1 не заполняются.

      В графе 9 указывается сумма балансовой стоимости, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета сформированных по ним провизий (резервов)

      6. В Таблице 1 для банковского холдинга, страхового холдинга и финансовых организаций указываются, в том числе, руководящие работники.

      7. Графа 8 Таблицы 2 заполняется в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Перечню |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)**

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ\_Ф5

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг и страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Сведения об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование юридического лица | Описание вида деятельности | Сумма участия (стоимость приобретенных акций) (в тысячах тенге) | | |
| Номинальная (покупная) | Балансовая (за вычетом резервов) | Справочно: резервы (провизии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество акций (штук) | | Дата приобретения | Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах) | | |
| простые | привилегированные | индивидуально | | |
| Прямо (процент) | косвенно | |
| процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах) | | | | Дивиденды, полученные в отчетном периоде (тысячах тенге) | |
| совместно | | | |  |  |
| прямо | | косвенно | |  |  |
| процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которым осуществляется косвенное владение акциями | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которое осуществляется косвенное владение акциями |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером) |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)**  
**(индекс - КУ БСХ ЮЛ\_Ф5, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется:

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Графа 4 заполняется по виду деятельности юридического лица, указанного в графе 3, в капитале которого участвует крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский и (или) страховой холдинг.

      6. В графе 7 сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      7. В Форме отражаются данные по всем организациям, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг являются участниками (прямо или косвенно).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Перечню |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом**

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ\_Ф6

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию:

крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, в том числе нерезидент Республики Казахстан, страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан

ежеквартально не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, страховым холдингом, являющимся резидентом Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга и страхового холдинга**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Резидент, нерезидент |  |  |  | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физического лица)  крупного участника | Описание вида деятельности | Балансовая стоимость акции (сумма участия) (в тысячах тенге) | Количество принадлежащих акций (штук) |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, или доля участия в его уставном капитале (в процентах) | | | | | | |
| индивидуально | | | совместно | | | |
| Прямо  (процент) | косвенно | | прямо | | косвенно | |
| процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями | процент | наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Реестр лиц, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование лица | Основания контроля | Сведения об организациях в которых лицо, контролирующее крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг владеет более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале) | |
| наименование дочерней организации | наименование иных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом**  
**(индекс - КУ БСХ ЮЛ\_Ф6, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется:

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 4 Таблицы 1 указываются лица, владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

      6. Графа 5 Таблицы 1 заполняется по виду деятельности лица, указанного в графе 4.

      7. Графы 7 и 8 Таблицы 1 заполняются в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

      8. В графе 4 Таблицы 2 указываются основания для контроля в соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 3 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

      9. Требование по заполнению Таблицы 2 не распространяется на банковские холдинги-нерезиденты Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Перечню |
|  | Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц**

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ\_Ф7

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации или фамилия, имя и отчество (при его наличии) связанного (аффилированного) лица | Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Страна резидентства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  | Итого | | |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному) | Вид сделки | Цель сделки | Номер договора | Дата заключения договора | Дата окончания действия договора |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты решения уполномоченного органа | Сумма сделки (в тысячах тенге) | Валюта сделки | Сведения о наличии обеспечения (да (нет)) | Вознаграждение (в процентах годовых) | | Остаток по виду сделки на отчетную дату (в тысячах тенге) | Примечание (указываются иные сведения, не предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16) |
| по условиям договора | по внутренним требованиям для несвязанных лиц |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | |

**Таблица 2. Реестр связанных, в том числе аффилированных лиц**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или идентификационный номер  (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование связанного (аффилированного) лица | Страна резидентства | Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц**  
**(индекс - КУ БСХ ЮЛ\_Ф7, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется

      ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

      ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному лицу) с отчитывающимся лицом, определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", статьей 15-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

      6. В Таблицах 1 и 2:

      1) банковский холдинг, страховой холдинг отражают сведения о лицах, связанных с ним особыми отношениями;

      2) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющиеся юридическими лицами, отражают сведения об аффилированных лицах.

      7. Таблица 1 раскрывает сведения обо всех сделках, отчитывающегося лица с лицами, связанными, в том числе аффилированными с отчитывающимся лицом особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций со связанным, в том числе аффилированными лицом превышает 0,01 (ноль целых одна сотая) процент в совокупности от размера собственного капитала отчитывающегося лица на отчетную дату.

      8. Если лицо имеет один или несколько признаков связанности особыми отношениями, в том числе аффилированности с отчитывающимся лицом, в Таблице 2 указываются все признаки.

      9. Графа 11 Таблицы 1 в случае отсутствия информации не заполняется.

      10. При составлении ежеквартальной Формы на начало года в Таблице 1 отражаются сделки со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенные в течение четвертого квартала, а также действующие по состоянию на отчетную дату.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Перечню |
|  | Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности**

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ РТ\_Ф8

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящие в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, входящий в состав страховой группы

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Рабочая таблица по составлению консолидированного бухгалтерского баланса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Участник 1 | | | Участник N | | |
| Сумма | элиминирование | | Сумма | элиминирование | |
| дебет | кредит | дебет | кредит |
| 1 | 2 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.n.1 | 3.n.2 | 3.n.3 |
| 1 | Активы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обязательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитал |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого обязательства и капитал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочно: ассоциированные (зависимые) организации | | Остаток | Корректировки | | Итого |
| Сумма | | дебет | кредит |
| Участник 1 | Участник N |
| 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | |  |  |  |  |

**Таблица 2. Рабочая таблица по составлению консолидированного отчета о доходах и расходах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Участник 1 | | | Участник N | | |
| Сумма | элиминирование | | Сумма | элиминирование | |
| дебет | кредит | дебет | кредит |
| 1 | 2 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.n.1 | 3.n.2 | 3.n.3 |
| 4 | Доходы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по подоходному налогу |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистая прибыль (чистый убыток) |  |  |  |  |  |  |
|  | ………. |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочно: ассоциированные (зависимые) организации | | Остаток | Корректировки | | Итого |
| Сумма | |
| Участник 1 | Участник N | дебет | кредит |
| 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности**  
**(индекс - КУ БСХ РТ\_Ф8, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежеквартально и ежегодно банковским холдингом, банком второго уровня, не имеющим банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 Таблицы 1 отражаются показатели консолидированного (неконсолидированного) бухгалтерского баланса, отчета о финансовом положении и их расшифровка.

      В графе 2 Таблицы 2 отражается расшифровка доходов и расходов в разрезе инструментов.

      6. Сведения в Таблице 2 заполняются в зависимости от осуществляемой деятельности банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации.

      7. В Таблицах 1 и 2 отражаются показатели по всем участникам банковского конгломерата, соответствующие показателям, содержащимся в неконсолидированной финансовой отчетности участников банковского конгломерата, за исключением ассоциированных (зависимых) организаций.

      Показатели по ассоциированным (зависимым) организациям отражаются в графах 4 Таблиц 1 и 2 по каждому участнику банковского конгломерата, страховой группы.

      8. В графе 5 Таблицы 1 для показателей "Активы" по соответствующей строке указывается:

      сумма граф 3.1.1, 3.1.2, 3.n.1, 3.n.2 за вычетом суммы граф 3.1.3, 3.n.3;

      для показателей "Обязательства", "Капитал" по соответствующей строке указывается:

      сумма граф 3.1.1, 3.1.3, 3.n.1, 3.n.3 за вычетом суммы граф 3.1.2, 3.n.2;

      символ n - количество участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня.

      Наименование участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня указываются в графах "Участник N".

      9. Итоговые показатели по графам 8 Таблиц 1 и 2 должны соответствовать показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности, банковского холдинга, банка второго уровня, не имеющего банковского холдинга, входящих в состав банковского конгломерата, страхового холдинга, входящего в состав страховой группы.

      10. Представление Формы не требуется банковским холдингом в случае, если показатели данного банковского холдинга включены в отчетность другого банковского холдинга.

      11. Данные в Таблицах 1 и 2 заполняются в тысячах тенге.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к Перечню |
|  | Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней**

      Индекс формы административных данных: КУ БСХ ФО\_Ф9

      Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

      Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

      Срок представления формы административных данных:

      ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для консолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней

      ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для неконсолидированной финансовой отчетности

      ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом для консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Консолидированный и неконсолидированный бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | На конец отчетного периода |
| ……….. |  |
| ……….. |  |
| Итого активы |  |
| ……….. |  |
| ……….. |  |
| Итого обязательства |  |
| ………… |  |
| …………. |  |
| Итого капитал |  |
| Итого обязательства и капитал |  |

**Таблица 2. Консолидированный и неконсолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | за период с начала года до конца отчетного периода |
| ……….. |  |
| ……….. |  |
| ………….. |  |
| …….. |  |
| ……… |  |
| Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения |  |
| ……… |  |
| Расходы по подоходному налогу |  |
| Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога |  |
| Чистая прибыль (чистый убыток) |  |
| …….. |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней**  
**(индекс - КУ БСХ ФО\_Ф9, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма представляется ежеквартально и ежегодно крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банками второго уровня, не имеющими банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением:

      крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, в части не представления консолидированной финансовой отчетности и пояснительная записка к ней;

      крупного участника страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в части непредставления Формы на ежеквартальной основе.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность включает в себя: консолидированный (неконсолидированный) бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении в соответствии с Таблицей 1, консолидированный (неконсолидированный) отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе в соответствии с Таблицей 2, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале в произвольной форме.

      6. Данные заполняются из консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности, не заверенной аудиторской организацией, либо заверенной аудиторской организации при ее наличии и указываются в тысячах тенге. Отчеты, предоставляемые в произвольной форме, а также пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности могут предоставляться в миллионах тенге.

      7. Пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности предоставляется в произвольной форме и должна содержать следующую информацию:

      1) основные сведения, в том числе для консолидированной отчетности - перечень организаций, данные которых включаются в финансовую отчетность, подробное описание методов составления финансовой отчетности, методы учета инвестиций в дочерние и ассоциированные (зависимые) организации в разрезе каждой организации;

      2) расшифровки и пояснения к финансовой отчетности;

      3) информацию о существенных событиях после отчетной даты (события, которые происходят в период между отчетной датой и датой составления финансовой отчетности и которые оказывают или могут оказывать влияние на финансовое состояние).

      8. Крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, Форма по неконсолидированной отчетности составляется по крупному участнику банка второго уровня и каждой организации, в которой крупный участник банка второго уровня является крупным участником (крупным акционером), за исключением банков второго уровня.

      9. Банковским холдингом (страховым холдингом), входящим в состав банковского конгломерата (страховой группы), Форма по неконсолидированной финансовой отчетности составляется по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности, за исключением участника банковского конгломерата, являющегося банком второго уровня, участника страховой группы, являющегося страховой (перестраховочной) организацией.

      10. Требование по представлению консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней не распространяется на банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата.

      Банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляет Форму по неконсолидированной финансовой отчетности по каждой дочерней организации в отдельности.

      11. В случае если в состав одного банковского конгломерата входит несколько банковских холдингов, то представление Формы по неконсолидированной отчетности по каждому участнику банковского конгломерата требуется только для одного из банковских холдингов (верхний уровень банковского конгломерата).

      12. В случае, если банковский холдинг и банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан неконсолидированную финансовую отчетность за отчетный период, то ее предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан не требуется.

      13. В случае если сведения из консолидированного и неконсолидированного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках участников банковского конгломерата, страховой группы отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, то представление Формы по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности не требуется.

      Банковский холдинг, а также банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляют консолидированную и (или) неконсолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в разрезе участников банковского конгломерата, сведения по которым отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, в произвольной форме одним файлом в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к Перечню |
|  | Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций**

      Индекс формы административных данных: КУ ФЮЛ \_Ф10

      Периодичность: в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций

      Дата принятия решения "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

      Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим или физическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг

      Срок представления формы административных данных: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес - идентификационный номер | Наименование банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации | Наименование организации через которую осуществляется косвенное владение акциями банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации | Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации до изменения процентного соотношения | | |
| Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук) | Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации | Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об изменении количества и процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации | | | | | |
| Контрагент, вид сделки | № и дата договора | Количество акций (штук) | Наименование брокера | Цена приобретения (реализации) одной акции банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации в тенге | Балансовая стоимость акции (сумма участия банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации) (в тысячах тенге) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации после изменения процентного соотношения | | |
| Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук) | Процентное соотношение количества принадлежащих акций к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации | Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации |
| 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |

**Таблица 2. Источники средств, используемых для приобретения акций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации | Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, с приложением подтверждающих документов |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об изменении количества и (или) процентного соотношения  акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источников средств, используемых для приобретения акций |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций**  
**(индекс - КУ ФЮЛ \_Ф10, периодичность - в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма отчета представляется крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель. При представлении Формы физическим лицом Форма подписывается физическим лицом.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В электронном формате к отчету прилагаются документы, подтверждающие факт принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, а также документы, подтверждающие источники и средства, использованные для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в произвольной форме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10 к Перечню |
|  | Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату**

      Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ\_Ф11

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за \_\_\_ квартал 20\_\_года

Круг лиц, представляющих информацию: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Сведения обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрагента | Вид операции | Вид валюты | Сумма (в тысячах тенге) | Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора | Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. (Наименование участника страховой группы 1) | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого обязательства участника 1 | | |  |  |  |  |
| … | | | | | | |
| n. (Наименование участника страховой группы n) | | | | | | |
| n.1 |  |  |  |  |  |  |
| n.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого обязательства участника n | | |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета обо всех обязательствах Участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату**  
**(индекс - СГ ЮЛ\_Ф11, периодичность - ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 5 указывается сумма обязательств участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, на отчетную дату.

      6. Символ n - количество участников в страховой группе.

      7. Наименования участников страховой группы указываются в строках "1. (Наименование участника страховой группы 1)" и "n. (Наименование участника страховой группы n)".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к Перечню |
|  | Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату**

      Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ\_Ф12

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за \_\_\_ квартал 20\_\_года

Круг лиц, представляющих информацию: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Сведения о внутригрупповых сделках страховой группы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участник страховой группы (сторона 1 по договору сделки) | | Участник страховой группы (сторона 2 по договору сделки) | |
| Наименование | Бизнес - идентификационный номер  (при наличии) | Наименование | Бизнес - идентификационный номер (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сделки | Сумма сделки (в тысячах тенге) | | | | | |
| Обороты, проведенные в течение отчетного квартала | остатки требований на конец отчетного квартала | | | | |
| Основной долг | начисленное вознаграждение | дисконты, премии | Положительные (отрицательные) корректировки | резервы |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых) | Дата заключения договора | Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций) | Примечание |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату**  
**(индекс - СГ ЮЛ\_Ф12, периодичность - ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Сделка в Форме указывается один раз.

      6. В случае, если сделка предусматривает участие нескольких участников страховой группы в Форме указывается сторона 1 - участник страховой группы, от которого начинается движение денег, и сторона 2 - конечный участник страховой группы - выгодоприобретатель по сделке. При этом в графе 16 необходимо указать промежуточных участников и цель их участия в сделке.

      7. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12 к Перечню |
|  | Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 |

**Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня**

      1. Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня, разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня.

      2. Отчетность крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, управляющего инвестиционным портфелем, банка второго уровня представляется в Национальный Банк в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

      Отчетность, подписанная руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, а также физическим лицом посредством электронно-цифровой подписи, хранится в электронном формате.

      Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

      Полнота и достоверность данных в отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, обеспечивается физическим лицом.

      3. Крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иного управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк сведения и информацию за отчетный период, с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых он является крупным участником.

      4. Учетная политика прилагается в произвольной форме к финансовой отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, банка второго уровня в случае представления финансовой отчетности в Национальный Банк впервые, а также при внесении изменений в учетную политику.

      5. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, и (или) крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк отчетность, предусмотренную настоящим постановлением, за требуемый период, составленную с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых оно является крупным участником и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником, управляющего инвестиционным портфелем.

      6. Требования по предоставлению отчетности, предусмотренной подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления не распространяются на банки второго уровня, имеющие статус крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем или банковского холдинга, страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга.

      7. При представлении годовой отчетности крупными участниками банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, банковскими холдингами, страховыми холдингами, крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем, банками второго уровня, предусмотренной подпунктами 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, представление указанных форм за четвертый квартал не требуется.

      8. В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, крупного участника страховых (перестраховочных) организаций, страхового холдинга, крупного участника управляющих инвестиционным портфелем, отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса представляется в установленные сроки.

      9. В случае отсутствия сведений по формам отчетности, предусмотренной подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, крупные участники банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, указанные формы представляют с пустыми графами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 13 к Перечню |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом**

      Индекс формы административных данных: 1-BK\_Prud\_norm

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Расчет уставного капитала банковского конгломерата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма (в тысячах тенге) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уставный капитал банковского конгломерата, в том числе: |  |
| 2 | уставный (оплаченный) капитал |  |
| 3 | выкупленные акции (изъятый капитал) |  |

**Таблица 2. Расчет коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование участника банковского конгломерата | Сумма (в тысячах тенге) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фактический размер собственного капитала участника 1 банковского конгломерата | X |
| наименование участника 1 банковского конгломерата |  |
| 1.1 | Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал: |  |
| 1.1.1 | наименование юридического лица 1 |  |
| 1.1.n | наименование юридического лица n |  |
| 1.2 | Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций) |  |
| n | Фактический размер собственного капитала участника n банковского конгломерата | Х |
| наименование участника n банковского конгломерата |  |
| n.1 | Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал: |  |
| n.1.1 | наименование юридического лица n |  |
| n.1.n | наименование юридического лица n |  |
| n.2 | Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций) |  |
| Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата | |  |
| Сумма активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска | |  |
| Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата | |  |

**Таблица 3. Расчет максимального размера риска на одного заемщика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование коэффициента | Размер риска (в тысячах тенге) | Отношение риска к размеру собственного капитала банковского конгломерата | Сведения о заемщике и виде риска банковского конгломерата | | |
| Наименование заемщика | Вид риска | Сумма (в тысячах тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, не связанному с банковским конгломератом особыми отношениями |  |  | Наименование заемщика 1 |  |  |
|  |  | Наименование заемщика n |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| 2. | Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, связанному с банковским конгломератом особыми отношениями |  |  | Наименование заемщика 1 |  |  |
|  |  | Наименование заемщика n |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| 3. | Максимальный размер риска банковского конгломерата по бланковым займам, необеспеченным условным обязательствам перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банковского конгломерата могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и 2 (двух) последующих месяцев, а также по обязательствам нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом международного рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и к нерезидентам с рейтингом не ниже "А" международного рейтиногового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) |  |  | Наименование заемщика 1 |  |  |
|  |  | Наименование заемщика n |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| 4. | Сумма рисков банковского конгломерата, размер каждого из которых превышает десять процентов собственного капитала банковского конгломерата |  |  | Наименование заемщика 1 |  |  |
|  |  | Наименование заемщика n |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом**  
**(индекс - 1-BK\_Prud\_norm, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии c подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Строка 1 Таблицы 1 равна строке 2 Таблицы 1 за вычетом строки 3 Таблицы 1.

      Сумма по выкупленным акциям (изъятому капиталу) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      6. Строка "Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)" Таблицы 2 равна строке "Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата" Таблицы 2 за вычетом строки "Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал" Таблицы 2.

      Символ n - количество участников банковского конгломерата.

      7. Строка 1.1 Таблицы 2 равна сумме строк 1.1.1, 1.1.n Таблицы 2.

      8. Сумма инвестиций в уставный капитал, субординированный долг и иные вложения в собственный капитал юридических лиц по строкам 1.1.1, 1.1.n указывается за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      9. Строка "Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата" Таблицы 2 представляет собой сумму строк 1.2, n.2.

      10. По строке "Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата" Таблицы 2 и графы 4 Таблицы 3 указываются значения с тремя знаками после запятой.

      11. Таблицы 1, 2 и 3 заполняются в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банковского конгломерата, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790.

      12. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 14 к Перечню |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений**

      Индекс формы административных данных: 2-BK\_RA

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата, взвешенные по степени кредитного риска вложений**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений | Степень риска в процентах | Сумма активов, условных и возможных обязательств по балансу (в разрезе участников банковского конгломерата) | | Элиминирование | | Итого | Сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска вложений |
|  |  |  | Участник 1 | Участник N | Дебет | Кредит |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Активы: | X | X | X | X | X | X | X |
|  | I группа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II группа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III группа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV группа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V группа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Итого: | X |  |  |  |  |  | X |
| II | Сумма активов, взвешенных по степени кредитного риска | X |  |  |  |  |  |  |
| III | Сумма условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска | X |  |  |  |  |  |  |
| IV | Итого сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений | X |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Активы, условные и возможные требования и обязательства, взвешенные с учетом рыночного и операционного рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска | Наименование участников банковского конгломерата | | Элиминирование | | Сумма активов, условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом рыночного и операционного рисков (в тысячах тенге) |
| Участник 1 | Участник N | Дебет | Кредит |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рыночный риск |  |  |  |  |  |
| 2. | Операционный риск |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений**  
**(индекс - 2-BK\_RA, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии c подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Графа 4 Таблицы 1 и графа 3 Таблицы 2 подразделяются на подграфы, соответствующие количеству участников банковского конгломерата, в которых указывается их наименование.

      Наименование участников банковского конгломерата указывается в графах "Участник N".

      6. Инвестиции, вычитаемые из расчета собственного капитала банковского конгломерата, не подлежат отражению и взвешиванию по степени кредитного риска в Таблице 1.

      7. По строкам II и III Таблицы 1 осуществляется элиминирование активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений между участниками банковского конгломерата, по каждому участнику, а затем их взвешивание.

      Суммы в графах 5 и 6 по строкам II, III и IV Таблицы 1 указываются справочно.

      8. Условные и возможные обязательства, в том числе по производным финансовым инструментам, взвешиваются по степени кредитного риска вложений в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

      9. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 15 к Перечню |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату**

      Индекс формы административных данных: 3-BK\_ IKDU

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. По сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование юридического лица | Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц | | | | | |
| Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге) | | | Количество акций (штук) | | Соотношение количества акций, принадлежащих участнику банковского конгломерата, к общему количеству размещенных  (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах) |
| Покупная стоимость (в тысячах тенге) | Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | Простые | Привилегированные |
| Всего | в том числе резервы (провизии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Наименование участника банковского конгломерата 1 | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по участнику банковского конгломерата 1 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника банковского конгломерата n | | | | | | | |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по участнику банковского конгломерата n | | |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц | | | Инвестиции в субординированный долг юридических лиц | | Инвестиции в иные вложения в собственный капитал юридических лиц | |
| Дата |  | Рейтинг участника банковского конгломерата на отчетную дату | Балансовая стоимость (нетто) | | Балансовая стоимость (нетто) | |
| приобретения | реализации | Всего | в том числе резервы (провизии) | Всего | в том числе резервы (провизии) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| …. |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату**  
**(индекс - 3-BK\_ IKDU, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии c подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4 Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме указываются сведения по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц каждого участника банковского конгломерата.

      6. В графе 4 указывается покупная стоимость акций на дату приобретения.

      7. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

      8. Строка "Всего" равна сумме строк "Итого по участнику банковского конгломерата 1" и "Итого по участнику банковского конгломерата n".

      Символ n - количество участников банковского конгломерата.

      9. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения об инвестициях, представляющих собой вложения в уставный капитал юридических лиц за отчетный период, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 и 16 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 16 к Перечню |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату**

      Индекс формы административных данных: 4-BK\_SSP

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Сведение о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование эмитента | Наименование страны эмитента | Наименование ценной бумаги | Международный идентификационный код ценной бумаги (код ISIN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование участника банковского конгломерата 1 | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Итого по участнику банковского конгломерата 1 | | | | |
| Наименование участника банковского конгломерата n | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Итого по участнику банковского конгломерата n | | | | |
| Всего | | | | |
|  | | | | |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ценных бумаг (штук) | | | Номинальная стоимость (покупная стоимость) ценной бумаги | Код валюты ценной бумаги |
| Всего | в том числе ценные бумаги с обременением | |
| всего | в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | | |
| Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге | | | | |
| Стоимость приобретения | Дисконт, премия | Начисленное вознаграждение | Положительная (отрицательная) корректировка | Размер резервов (провизий) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | | |
| Стоимость приобретения | Дисконт, премия | Начисленное вознаграждение | Положительная (отрицательная) корректировка |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | | | | |
| Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | | | Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков |
| Стоимость приобретения | Дисконт, премия | Начисленное вознаграждение | Размер резервов (провизий) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость (нетто) по ценным бумагам с обременением, в тысячах тенге | | Дата приобретения | Дата погашения | Наименование международной фондовой биржи |
| Всего | в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория списка фондовой биржи | | Рейтинг эмитента | |
| на дату приобретения | на отчетную дату | на дату приобретения | на отчетную дату |
| 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг ценной бумаги | | Примечание |
| на дату приобретения | на отчетную дату |
| 34 | 35 | 36 |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату**  
**(индекс - 4-BK\_SSP, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии c подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма содержит сведения о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата за исключением сведений, указанных в Таблице. По сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

      6. В графе 4 указывается наименование приобретенной ценной бумаги.

      7. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

      8. В графе 9 по облигациям указывается денежное выражение номинальной (покупной стоимости) облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Показатель стоимости указывается в тысячах тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

      9. В графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.

      10. В графе 25 указывается стоимость ценных бумаг с обремененением, отраженная в бухгалтерском учете.

      11. В графе 26 указывается стоимость ценных бумаг, являющиеся предметом операций репо, отраженная в бухгалтерском учете.

      12. В графе 29 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан.

      13. В графах 30 и 31 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в данных графах указывается "нет листинга".

      14. При заполнении граф 32, 33, 34 и 35 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При наличии нескольких рейтингов от 2 (двух) и более международных рейтинговых агентств (Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)) указывается рейтинг международного рейтингового агентства, присвоившего рейтинг последним. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

      При отсутствии рейтинга в графах 32, 33, 34 и 35 указывается "нет рейтинга".

      15. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

       Символ n - участник банковского конгломерата.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 17 к Перечню |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату**

      Индекс формы административных данных: 5-BK\_RIGT

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. По сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Участник банковского конгломерата (сторона 1 по внутригрупповой сделке) | | Участник банковского конгломерата (сторона 2 по внутригрупповой сделке) | | Вид сделки |
|  | Наименование | Бизнес - идентификационный номер (при наличии) | Наименование | Бизнес - идентификационный номер (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активы | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| Требования на внебалансовых счетах | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| Расходы | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма сделки (в тысячах тенге) | | | | | |
| Обороты, проведенные в течение отчетного квартала | Остатки требований на конец отчетного квартала | | | | |
| Основной долг | Начисленное вознаграждение | Дисконты, премии | Положительные (отрицательные) корректировки | Резервы (провизии) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставка вознаграждения по договору  (в процентах годовых) | Дата заключения договора | Дата окончания действия договора  (с учетом пролонгаций) | Примечание |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |

      Общая сумма производных финансовых инструментов, учитываемых как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, в соответствии с Таблицей коэффициентов кредитного риска для производных финансовых инструментов согласно приложению 7 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886, и определяемых сроком погашения указанных финансовых инструментов по состоянию на "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге.

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату**  
**(индекс - 5-BK\_RIGT, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии c подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме отражаются сведения по всем внутригрупповым сделкам банковского конгломерата (далее – сделка), за исключением сделок, указанных в приложениях 4 и 5 к Перечню, формам, срокам представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами, утвержденных приложением 1 настоящего постановления.

      6. В Форме сделка отражается один раз по показателю "Активы" и "Требования на внебалансовых счетах".

      7. Если сделка предусматривает участие нескольких участников банковского конгломерата, в Форме указывается участник банковского конгломерата (сторона 1 по сделке), от которого начинается движение денег и конечный участник банковского конгломерата (сторона 2 по сделке).

      При этом в графе 16 указываются промежуточные участники банковского конгломерата (при наличии) и цель их участия в сделке.

      8. Для заполнения граф 6 и 7 отражаются следующие виды операций и показателей:

      1) активы (показатель):

      предоставление займов (овердрафта, финансового лизинга, учет векселей, факторинг, форфейтинг);

      предоставление субординированных займов;

      операции "обратное репо" с ценными бумагами;

      открытие (наличие) текущего счета;

      открытие (наличие) корреспондентского счета;

      размещение вклада;

      продажа движимого (недвижимого имущества);

      продажа (секьюритизация) активов (займов, дебиторской задолженности);

      уступка прав требований;

      передача имущества и активов организации, осуществляющей управление сомнительными активами;

      начисление дивидендов;

      начисление комиссионного дохода;

      дебиторская задолженность;

      требования по производным финансовым инструментам;

      требования по дилинговым операциям;

      страховые активы;

      прочие активы (вид операции указывается в графе 16);

      2) требования на внебалансовых счетах (показатель):

      выдача гарантий;

      открытие аккредитива;

      открытие отзывной кредитной линии;

      открытие безотзывной кредитной линии;

      производные финансовые инструменты;

      дилинговые операции;

      страхование финансовых убытков (указывается страховая сумма по договору страхования). Данный вид операции включает классы страхования, предусмотренные подпунктами 13), 14), 15), 15-1) и 16) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности";

      иные виды страхования активов (указывается страховая сумма по договору страхования);

      страхование сотрудников (указывается страховая сумма по договору страхования);

      принятие в залог имущества;

      прочие требования по внебалансовым счетам (вид операции указывается в графе 16);

      3) расходы (показатель):

      оплата комиссионного вознаграждения за услуги;

      чистые расходы по производным финансовым инструментам расходы по дилинговым операциям;

      расходы по дилинговым операциям;

      чистые расходы от переоценки;

      выплата дивидендов;

      выплата вознаграждения по обязательствам;

      оплата арендной платы за имущество;

      выплата страховой премии;

      страховые выплаты;

      выплата штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций;

      иные виды расходов (вид операции указывается в графе 16).

      9. В графе 7 указываются обороты по сделке - итог записей (увеличений или уменьшений) за отчетный квартал без начального сальдо (остатка).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 18 к Перечню |
|  | Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату**

      Индекс формы административных данных: 6-BK\_RL

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. По сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес-идентификационный номер  (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование контрагента | Вид операции | Вид валюты | Сумма (в тысячах тенге) | Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора | Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора c учетом пролонгации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (Наименование участника банковского конгломерата 1) | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого обязательства участника 1 | | | |  |  |  |  |
| (Наименование участника банковского конгломерата n) | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого обязательства участника n | | | |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату**  
**(индекс - 6-BK\_RL, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии c подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме отражаются сведения об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

      В Форму не включаются обязательства участников банковского конгломерата перед акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

      6. Символ n - количество участников в банковском конгломерате.

      7. Наименования участников банковского конгломерата указываются в строках "1. (Наименование участника банковского конгломерата 1)", "n. (Наименование участника банковского конгломерата n").

      8. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан данные сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графа 6 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

      9. В графе 6 Формы указывается балансовая стоимость обязательств участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 19 к Перечню |
|  | Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 |

**Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами**

      1. Настоящие Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

      2. К отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами прилагаются сведения о нормативных значениях, методике расчета пруденциальных нормативов участников банковского конгломерата, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

      3. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами по состоянию на отчетную дату, подписанная руководителем банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, посредством электронно-цифровой подписи хранится в электронном формате.

      4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

      5. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк представляется в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы до утраты статуса банковского холдинга либо прекращения деятельности банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга.

      В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус банковского холдинга либо прекратило банковскую деятельность банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса, представляется в установленные сроки.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 20 к Перечню |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Перечень отчетности банков второго уровня**

      Отчетность банков второго уровня включает в себя:

      1) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах;

      2) отчет об отдельных показателях деятельности банка;

      3) отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой;

      4) отчет по межбанковским активам и обязательствам;

      5) отчет о структуре портфеля ценных бумаг;

      6) отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц;

      7) отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах;

      8) отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним;

      9) отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними;

      10) отчет об операциях с наличными деньгами;

      11) отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов;

      12) отчет об основных источниках привлеченных денег;

      13) отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц;

      14) отчет по объемам и ставкам вознаграждений (в том числе максимальным ставкам вознаграждения) депозитов физических лиц;

      15) отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки;

      16) отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка;

      17) отчет о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      18) отчет об оттоках и притоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Перечню |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**

      Индекс формы административных данных: 700-N(D)

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, за исключением:

отчетов за первый, второй и последний рабочие дни месяца, которые представляются не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем

дополнительного отчета за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), который представляется (в том числе при отсутствии оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер счета |  |
| 2 | Признак резидентства |  |
| 3 | Код сектора экономики |  |
| 4 | Код группы валют |  |
| 5 | Сумма |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
**(индекс – 700-N(D), периодичность – ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежедневно, заполняется по состоянию на конец отчетного дня.

      Дополнительный отчет составляется по Форме ежегодно (в том числе при отсутствии оборотов по внутрибанковским операциям), заполняется по состоянию на конец последнего рабочего дня года с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения об остатках на балансовых (активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы) и внебалансовых (условные и возможные требования и обязательства, счета меморандума к балансу) счетах банка второго уровня.

      9. В Форме принята следующая классификация активов и обязательств по срокам:

      краткосрочные – до одного года включительно;

      долгосрочные – свыше одного года.

      10. В строках 1, 2, 3 и 4 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. В строках 2, 3 и 4 коды, соответствующие признаку резидентства, сектору экономики и группе валют, указываются для счетов, по которым такая детализация применима, с учетом исключений в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 настоящего пояснения.

      12. В строке 1 указывается четырехзначный номер счета, соответствующий Типовому плану счетов банков второго уровня.

      13. В строке 2 указывается признак резидентства в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – резидент Республики Казахстан;

      код "2" – нерезидент Республики Казахстан.

      14. В строке 3 указывается код сектора экономики согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      15. В строке 4 указывается код группы валют в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – казахстанский тенге, национальная валюта Республики Казахстан (далее – тенге);

      код "2" – свободно конвертируемая валюта;

      код "3" – другие виды валют.

      16. В строках 2 и 3:

      по активам указывается признак резидентства и код сектора экономики дебитора (эмитента), по обязательствам – признак резидентства и код сектора экономики кредитора;

      для счетов 1405, 1406, 1425, 1752 и 1864 указывается признак резидентства и код сектора экономики векселедателя;

      для счетов 1201, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1459, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1491, 1492, 1494, 1495, 1744, 1745, 1746, 1750 и 1757 указывается признак резидентства и код сектора экономики эмитента;

      для счетов 2301, 2303, 2306, 2401, 2402, 2405 и 2406 указывается признак резидентства и код сектора экономики держателя ценной бумаги, при отсутствии возможности определить держателя ценной бумаги – признак резидентства и код сектора экономики номинального держателя (доверительного собственника) ценной бумаги.

      17. В строке 3 по вкладам, размещенным в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или в Национальном операторе почты и отраженным на счетах группы 1250 "Вклады, размещенные в других банках", указывается код сектора экономики "5".

      18. Для счетов 1007, 1009, 1603 и 1604:

      в строке 2 указывается код "1" для монет, изготовленных из драгоценных металлов, и коллекционных монет в национальной валюте, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, код "2" – для монет, изготовленных из драгоценных металлов, и коллекционных монет эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан;

      в строках 3 и 4 показатели не заполняются.

      19. В строке 3 показатель не представляется по счетам 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1871, 1880, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2871, 2874, 2880, 3561, 3562, 3563 и 3564.

      20. В строке 4 показатель не представляется по счетам 1013, 1727, 2016, 2126, 2212, 2216, 2708 и 2717.

      21. В строках 2, 3 и 4 показатели не представляются по счетам 1011, 1012, 1601, 1602, 1610, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1854, 1857, 1858, 1859, 1873, 1874, 2854, 2857, 2858, 2859, 2861, 2872, 2873, 3001, 3003, 3025, 3027, 3101, 3200, 3400, 3510, 3540, 3580, 3589 и 3599, счетам 4 (четвертого), 5 (пятого), 6 (шестого) и 7 (седьмого) классов Типового плана счетов.

      22. В строке 5 указывается сумма в тенге в формате числа с двумя знаками после запятой.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 22 к Перечню |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об отдельных показателях деятельности банка**

      Индекс формы административных данных: ADD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

дополнительный отчет за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об отдельных показателях деятельности банка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Код показателя деятельности банка |  |
| 2 | Сумма |  |
| 3 | Отчетная дата |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об отдельных показателях деятельности банка |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об отдельных показателях деятельности банка**  
**(индекс – ADD, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об отдельных показателях деятельности банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного месяца и представляется ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Дополнительный отчет составляется по Форме ежегодно (при наличии оборотов по внутрибанковским операциям), заполняется по состоянию на конец последнего рабочего дня года с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения по отдельным показателям деятельности банка второго уровня, не включенным в другие формы отчетов, предусмотренные настоящим постановлением.

      9. В строке 1 значение выбирается из справочника, созданного и размещенного в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. Данные по кодам 8713 и 8714 указываются только исламскими банками, осуществляющими деятельность, предусмотренную главой 4-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Сумма на конец дня (периода) по кодам 8713 и 8714 соответствует сумме остатков по балансовым счетам 1426 "Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности" и 1427 "Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности" Типового плана счетов.

      11. Данные по кодам 8713, 8714, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743 и 8744 указываются только за последний рабочий день отчетного месяца, по другим кодам – за каждый рабочий день отчетного месяца.

      12. Данные по кодам 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8732, 8733, 8734 и 8735 формируются в соответствии с Методикой определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка (банковского конгломерата), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 317 "Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, а также утверждении Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка (банковского конгломерата), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18186.

      13. Коды 8715 и 8716 включают государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, местными исполнительными органами и юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.

      14. По коду 8717 указываются необремененные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", без учета ценных бумаг, выпущенных дочерними организациями указанных акционерных обществ.

      15. По кодам 8715, 8716 и 8717 отражается балансовая стоимость ценных бумаг (номинальная стоимость, за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий), за минусом ценных бумаг, проданных банком второго уровня на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных иным образом. При этом оценочный резерв под убытки по финансовым активам, которые оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не должен уменьшать балансовую стоимость финансового актива.

      Остатки по кодам 8716 и 8717 соответствуют стоимости необремененных государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами, стоимости ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", отраженных в отчете о структуре портфеля ценных бумаг, без учета сумм резервов (провизий) под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отраженных на счете 3562 Типового плана счетов.

      16. Суммы по кодам 8718 и 8719 включают: по однодневному свопу – требования (обязательства) на дату заключения, по двухдневному свопу – требования (обязательства) на дату заключения и на следующий день после даты заключения свопа.

      17. По кодам 8721, 8722, 8723, 8726 и 8727 указываются суммы, учитываемые как на балансовых, так и внебалансовых счетах.

      18. По кодам 8728 и 8731 указывается сумма резервов (провизий), сформированных по состоянию на отчетную дату.

      19. По кодам 8729 и 8730 указываются суммы, учитываемые по группам счетов 1400 "Требования к клиентам" и 1700 "Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения" в соответствии с Типовым планом счетов.

      20. По коду 8732 указывается сумма по чистым классифицированным займам (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции "обратное репо"), за вычетом созданных по ним резервов.

      Под чистыми классифицированными займами понимается балансовая стоимость займов (основной долг с учетом дисконтов (премий), положительных (отрицательных) корректировок, начисленного вознаграждения и созданных по ним резервов), по которым согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов.

      21. По коду 8733 указывается сумма по классифицированным займам (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции "обратное репо"), без учета сформированных резервов по ним.

      Под классифицированными займами понимается сумма основного долга по займам, по которым согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов.

      22. По коду 8735 указывается сумма по классифицированной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней.

      Под классифицированной дебиторской задолженностью понимается дебиторская задолженность, по которой согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов. В расчет классифицированной дебиторской задолженности включается сумма основного долга.

      23. По коду 8736 указывается количество работников, занятых полный рабочий день (два работника с частичной занятостью считаются как один работник, занятый полный рабочий день).

      24. По кодам 8741 и 8742 указываются сумма основного долга и (или) начисленного вознаграждения соответственно по приобретенным или созданным кредитно-обесцененным финансовым активам (по приобретенным или созданным финансовым активам, по которым имелось кредитное обесценение на момент первоначального признания) в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      25. По коду 8743 указывается сумма активов со сроком до погашения до 1 (одного) года включительно, по которым просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению отсутствует или составляет не более 30 (тридцати) дней, включая:

      займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (за вычетом резервов (провизий);

      требования к банкам (за вычетом резервов (провизий);

      требования к Национальному Банку Республики Казахстан;

      ценные бумаги (за вычетом резервов (провизий);

      операции "обратное репо" (за вычетом резервов (провизий);

      субординированный долг (за вычетом резервов (провизий);

      прочие финансовые активы.

      К прочим финансовым активам относятся суммы, отраженные на счетах Типового плана счетов:

      1753 "Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами";

      1855 "Дебиторы по документарным расчетам";

      1860 "Прочие дебиторы по банковской деятельности";

      1861 "Дебиторы по гарантиям";

      1864 "Требования к клиенту за акцептованные векселя";

      1877 "Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью";

      1879 "Начисленная неустойка (штраф, пеня);

      группа счетов 1890 "Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям".

      Все активы, по которым просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению отсутствует или составляет не более 30 (тридцати) дней, распределяются по конечному сроку до погашения (включая прочие финансовые активы).

      Сумма активов указывается за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      26. По коду 8744 указываются обязательства со сроком до погашения до 1 (одного) года, включая:

      вклады клиентов;

      вклады клиентов-нерезидентов Республики Казахстан;

      обязательства перед банками;

      обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан;

      выпущенные в обращение ценные бумаги;

      займы, полученные от международных финансовых организаций;

      займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан;

      операции репо;

      субординированный долг;

      вклады дочерних организаций специального назначения;

      прочие финансовые обязательства.

      К прочим финансовым обязательствам относятся суммы, отраженные на следующих счетах Типового плана счетов:

      2451 "Бессрочные финансовые инструменты";

      2727 "Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами";

      2757 "Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам";

      2855 "Кредиторы по документарным расчетам";

      2860 "Прочие кредиторы по банковской деятельности";

      2864 "Обязательства по акцептам";

      группа счетов 2890 "Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям".

      Все обязательства распределяются по конечному сроку до погашения (включая прочие финансовые обязательства).

      Сумма обязательств указывается с учетом начисленных расходов, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      27. По кодам 8743 и 8744 указываются суммы активов и обязательств соответственно по резидентам и нерезидентам Республики Казахстан, в тенге и иностранной валюте.

      Суммы по кодам 8743 и 8744 включают активы и обязательства до востребования.

      28. При отсутствии данных показатели в соответствующих строках не представляются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 23 к Перечню |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой**

      Индекс формы административных данных: OTC

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: за "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Срок представления формы административных данных: ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о контрагенте: |  |
| 1.1 | Наименование |  |
| 1.2 | вид идентификатора |  |
| 1.3 | идентификационный номер |  |
| 1.4 | признак резидентства |  |
| 2 | Сведения о сделке: |  |
| 2.1 | тип сделки |  |
| 2.2 | форма расчета |  |
| 2.3 | цель сделки |  |
| 2.4 | дата и время заключения сделки |  |
| 2.5 | дата валютирования сделки |  |
| 3 | Покупка: |  |
| 3.1. | код валюты |  |
| 3.2. | сумма сделки |  |
| 4 | Продажа: |  |
| 4.1 | код валюты |  |
| 4.2 | сумма сделки |  |
| 5 | Отчетная дата |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о внебиржевых операциях с иностранной валютой |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой**  
**(индекс – OTC, периодичность – ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банком второго уровня, осуществляющим внебиржевые сделки по покупке (продаже) иностранной валюты, ежедневно. Данные в Форме заполняются в единицах валюты сделки.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      7. В Форме указываются данные по внебиржевым сделкам в наличной и безналичной форме, по валютным парам с национальной валютой или другой иностранной валютой, с датой расчетов T (в день заключения сделки) или Т+n (после заключения сделки, где n – количество дней между датой заключения сделки и датой расчетов) с момента заключения сделки отчитывающимся банком.

      Данные по внебиржевым сделкам включают сделки по покупке или продаже иностранной валюты, заключенные с другими банками-резидентами Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, банками-нерезидентами Республики Казахстан и филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан. Данные не включают сделки по обмену безналичной ликвидности на наличную ликвидность по одному и тому же виду валюты.

      8. В строках 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 и 4.1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      9. Операция по покупке или продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту или за национальную валюту в Форме отражается как единая операция.

      По операциям своп данные по двум частям сделки указываются отдельно.

      10. В строке 1.1 указывается наименование контрагента в соответствии со справочником контрагентов, который ведется банком второго уровня.

      Для идентификации контрагентов в строках 1.2 и 1.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при его отсутствии – бизнес-идентификационный номер, при отсутствии банковского идентификационного кода и бизнес-идентификационный номера – альтернативный идентификационный номер, присваиваемый банком по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      В строке 1.4 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      11. В строке 2.1 указывается тип сделки, в строке 2.2 указывается форма осуществления расчета по сделке: в наличной форме, в безналичной форме, с поставкой или без поставки базового актива, в строке 2.3 – цель сделки.

      В строке 2.5 указывается дата валютирования (дата расчетов) сделки. По сделке сплит в данной строке указывается последняя дата валютирования сделки.

      12. В строках 3.1 и 4.1 указываются коды валют покупки или продажи в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      В строках 3.2 и 4.2 указывается сумма сделки по покупке или продаже валюты в единицах валюты покупки или продажи с двумя знаками после запятой.

      13. Строка 5 предназначена для отражения даты, за которую представляются сведения о внебиржевых операциях банка с иностранной валютой.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 24 к Перечню |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по межбанковским активам и обязательствам**

      Индекс формы административных данных: INTERBNK

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет по межбанковским активам и обязательствам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о контрагенте: |  |
| 1.1 | наименование |  |
| 1.2 | вид идентификатора |  |
| 1.3 | идентификатор |  |
| 1.4 | код сектора экономики |  |
| 1.5 | признак резидентства |  |
| 1.6 | страна регистрации |  |
| 2 | Референс (код) сделки |  |
| 3 | Вид актива, обязательства, условных и возможных требований и обязательств |  |
| 4 | Код валюты |  |
| 5 | Дата заключения сделки |  |
| 6 | Дата исполнения требований, обязательств |  |
| 7 | Обороты по вкладам и привлеченным займам: |  |
| 7.1 | привлечено (размещено) средств за отчетный период, в единицах валюты |  |
| 7.2 | привлечено (размещено) средств за отчетный период, эквивалент в тенге |  |
| 8 | Ставка вознаграждения |  |
| 9 | Стоимостные показатели актива, обязательства, условных и возможных требований и обязательств: |  |
| 9.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 9.2 | номер счета |  |
| 9.3 | Сумма |  |
| 10 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по межбанковским активам и обязательствам |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по межбанковским активам и обязательствам**  
**(индекс – INTERBNK, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по межбанковским активам и обязательствам" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Межбанковские активы, сведения по которым представляются по Форме, включают активы, условные и возможные требования банка по отношению к финансовым организациям-резидентам и финансовым организациям-нерезидентам, за исключением выданных займов, операций "обратное репо", условных и возможных требований по займам, представляемым в будущем, выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      Межбанковские обязательства, сведения по которым представляются по Форме, включают обязательства, условные и возможные обязательства банка перед финансовыми организациями-резидентами и финансовыми организациями-нерезидентами, за исключением условных и возможных обязательств по займам, представляемым в будущем, выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      4. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца для стоимостных показателей межбанковских активов и межбанковских обязательств и в сумме за отчетный месяц по операциям привлечения (размещения) вкладов и займов.

      Единицей измерения для стоимостных показателей межбанковских активов и обязательств является тенге. Показатели для оборота за отчетный месяц по межбанковским активам или обязательствам измеряются в единицах соответствующей валюты и в тенге для отражения эквивалента в национальной валюте. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      7. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      8. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      9. В Форме указываются сведения по межбанковским активам и межбанковским обязательствам по следующим контрагентам:

      банкам-резидентам Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан и Банк Развития Казахстана;

      банкам-нерезидентам Республики Казахстан;

      финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов;

      финансовым организациям-нерезидентам Республики Казахстан, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов.

      10. В строках 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4, 9.1, 9.2 и 10 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. Сведения по Форме заполняются по каждому контрагенту, по которому на отчетную дату имеются требования и (или) обязательства, и (или) с которым проводились операции в течение отчетного периода.

      В Форму не включаются сведения по внутрибанковским операциям.

      По контрагентам банка, являющимся финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов, раскрываются сведения только по остаткам на балансовых счетах 1052, 1054, 1259, 1264 и 1267 в соответствии с Типовым планом счетов.

      12. В строке 1.1 указывается наименование контрагента в соответствии со справочником контрагентов, который ведется банком второго уровня.

      Для идентификации контрагентов в строках 1.2 и 1.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков".

      13. В строке 1.4 указывается код сектора экономики контрагента – "3", "4" или "5" согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      В строке 1.5 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      В строке 1.6 указывается код страны регистрации (инкорпорации) контрагента.

      14. В строке 2 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе банка второго уровня.

      15. В строке 4 указываются коды валют расчетов по сделке в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      16. В строках 5 и 6 указываются дата заключения сделки, дата исполнения требований (обязательств) по сделке по условиям договора.

      17. В строке 7.1 отражаются суммы полученных в течение отчетного периода займов и размещенных (привлеченных) в течение отчетного периода вкладов сроком до 1 (одного) года (включительно), в национальной и иностранной валюте. В строке 7.2 указывается эквивалент данных сумм в пересчете в тенге.

      При пролонгации договоров, по которым были получены суммы займов или размещены (привлечены) суммы вкладов, ранее отраженные в Форме, то суммы по пролонгированным договорам на последующие отчетные даты в Форме не указываются.

      Для целей строк 7.1 и 7.2 не учитывается сумма капитализации начисленного вознаграждения по ранее полученным займам и размещенным (привлеченным) вкладам.

      Для целей строк 7.1 и 7.2 не учитываются суммы размещенные (привлеченные) на текущих и корреспондентских счетах, условные и возможные требования и обязательства.

      При отсутствии данных в строках 7.1 и 7.2 показатели не представляются.

      18. В строке 8 указывается ставка вознаграждения (по договору) по займам полученным, вкладам размещенным (привлеченным) в течение отчетного периода, указанным в строках 7.1 и 7.2.

      По показателю указывается значение в процентном выражении с двумя знаками после запятой.

      При отсутствии данных по строкам 7.1 и 7.2, показатель в строке 8 не представляется.

      19. В строках 9.2. и 9.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов и соответствующие им стоимостные значения для всех счетов, на которых учитываются суммы межбанковских активов, обязательств по данной сделке по состоянию на отчетную дату. Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 9.1, 9.2, 9.3 и 10 не представляются.

      20. В строке 10 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены активы, условные обязательства по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 10 не заполняется по активам и условным обязательствам, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней методикой расчета провизий (резервов) банка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 25 к Перечню |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о структуре портфеля ценных бумаг**

      Индекс формы административных данных: PORTF

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения о транзакциях по ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Идентификационный код ценной бумаги |  |
| 2 | Референс транзакции |  |
| 3 | Вид операции |  |
| 4 | Признак соответствия ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность банка |  |
| 5 | Дата транзакции |  |
| 6 | Количество ценных бумаг |  |
| 7 | Стоимость ценной бумаги |  |
| 8 | Рейтинг ценной бумаги на дату приобретения |  |

**Таблица 2. Сведения о структуре портфеля ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Идентификационный код ценной бумаги |  |
| 2 | Вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги |  |
| 3 | Количество ценных бумаг в портфеле |  |
| 4 | Стоимостные показатели ценной бумаги в портфеле: |  |
| 4.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 4.2 | номер счета |  |
| 4.3 | Сумма |  |
| 5 | Ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операции репо: |  |
| 5.1 | количество ценных бумаг |  |
| 5.2 | балансовая стоимость |  |
| 6 | Ценные бумаги, являющиеся предметом операции репо: |  |
| 6.1 | количество ценных бумаг |  |
| 6.2 | балансовая стоимость |  |
| 7 | Рейтинг эмитента на отчетную дату |  |
| 8 | Рейтинг ценной бумаги на отчетную дату |  |
| 9 | Стадия кредитного риска |  |
| 10 | Отчетная дата |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о структуре портфеля ценных бумаг |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о структуре портфеля ценных бумаг**  
**(индекс – PORTF, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о вложениях банка второго уровня в долговые и долевые ценные бумаги, за исключением вложений в акции (доли участия в уставных капиталах) дочерних и ассоциированных организаций и прочего участия в уставных капиталах юридических лиц, сведения по которым указываются в форме отчета об инвестициях банка в капитал других юридических лиц.

      9. В строках 1, 3, 4 и 8 Таблицы 1 и строках 1, 2, 4.1, 4.2, 7, 8 и 9 Таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. Таблица 1 Формы заполняется отдельно по каждой проведенной в отчетном месяце транзакции с ценными бумагами.

      Таблица 2 Формы заполняется отдельно по каждой ценной бумаге, имеющейся в портфеле банка на конец отчетного месяца.

      11. В строках 1 Таблицы 1 и Таблицы 2 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (код ISIN) - буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета. Справочники ценных бумаг и эмитентов ведутся Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) на основе сведений, представляемых банками второго уровня.

      12. В строке 2 Таблицы 1 указывается референс (код) транзакции, который служит уникальным идентификатором транзакции в информационной системе отчитывающегося банка второго уровня.

      13. В строке 3 Таблицы 1 указываются виды операций, в соответствии со справочником, который ведется Национальным Банком.

      14. В строке 4 Таблицы 1 по ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность банка второго уровня, указывается значение "1", в иных случаях – значение "0".

      Если в строке 3 Таблицы 1 указан код "01" и в строке 4 Таблицы 1 указано значение "1", то в качестве даты транзакции в строке 5 Таблицы 1 указывается дата перехода ценных бумаг в собственность банка второго уровня, представляющего отчетность.

      15. В строке 6 Таблицы 1 допускается указание дробного числа (для инструментов участия в уставных капиталах), которое представляется в десятичном виде, с двумя знаками после запятой.

      16. В строке 7 Таблицы 1 по облигациям указывается номинальная стоимость, по акциям – покупная стоимость. Показатель стоимости указывается в тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

      17. В строке 8 Таблицы 1 и строках 7 и 8 Таблицы 2 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

      При наличии рейтингов от нескольких рейтинговых агентств указывается наиболее актуальный по дате присвоения рейтинг. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

      Значения рейтингов в строке 8 Таблицы 1 и строках 7 и 8 Таблицы 2 не указываются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком и местными исполнительными органами.

      18. В строке 2 Таблицы 2 указывается вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги по состоянию на отчетную дату.

      19. В строках 4.2 и 4.3 Таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы по данной ценной бумаге, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      По ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, также указываются резервы (провизии) под ожидаемые кредитные убытки, отраженные на счетах 3 класса в соответствии с Типовым планом счетов.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 4.1, 4.2 и 4.3 Таблицы 2 не представляются.

      20. В строках 5.2 и 6.2 Таблицы 2 указывается балансовая стоимость ценных бумаг на отчетную дату, включая стоимость приобретения, дисконт (премию), начисленное вознаграждение, положительную (отрицательную) корректировку (по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости), резервы (провизии), сформированные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости). При этом оценочный резерв под убытки по финансовым активам, которые оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не должен уменьшать балансовую стоимость финансового актива.

      Показатели в строках 5.1 и 5.2 Таблицы 2 включают, в том числе, значения показателей, указанных в строках 6.1 и 6.2 Таблицы 2.

      21. В строке 9 Таблицы 2 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены ценные бумаги по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Показатель в строке 9 не заполняется по ценным бумагам, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней методикой расчета провизий (резервов) банка второго уровня.

      22. По строке 10 Таблицы 2 указывается дата, по состоянию на которую представляются соответствующие данные.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 26 к Перечню |
|  | Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц**

      Индекс формы административных данных: INVEST

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс сделки |  |
| 2 | Сведения о юридическом лице: |  |
| 2.1 | Наименование |  |
| 2.2. | вид идентификатора |  |
| 2.3 | Идентификатор |  |
| 2.4 | вид участия |  |
| 2.5 | признак резидентства |  |
| 2.6 | страна регистрации |  |
| 2.7 | тип юридического лица |  |
| 3 | Инвестиции на дату приобретения: |  |
| 3.1 | дата приобретения |  |
| 3.2 | покупная стоимость |  |
| 3.3 | удельный вес в капитале юридического лица, % |  |
| 4 | Инвестиции на отчетную дату: |  |
| 4.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 4.2 | номер счета |  |
| 4.3 | сумма |  |
| 4.4 | количество акций (штук) |  |
| 4.5 | удельный вес в капитале юридического лица, % |  |
| 5 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об инвестициях банка в капитал других юридических лиц |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц**  
**(индекс – INVEST, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о размере инвестиций банка, в том числе исламского банка, в капитал дочерних и ассоциированных организаций и других юридических лиц.

      9. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2 и 5 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. В строке 1 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе отчитывающегося банка.

      11. В строке 2.1 указывается наименование юридического лица, в капитале которого участвует банк в соответствии со справочником контрагентов, который ведется отчитывающимся банком.

      Для идентификации юридических лиц в строках 2.2 и 2.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при его отсутствии – бизнес-идентификационный номер, при отсутствии банковского идентификационного кода и бизнес-идентификационный номера – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      В строке 2.5 по юридическому лицу, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по юридическому лицу, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      В строке 2.6 указывается страна регистрации (инкорпорации) юридического лица, в капитале которого участвует отчитывающийся банк.

      12. В строке 3 указываются сведения по состоянию на дату приобретения инвестиции.

      В строке 3.1 указывается дата регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг. По иным сделкам указывается дата (момент) возникновения права собственности в соответствии законодательством Республики Казахстан.

      В строке 3.2 указывается покупная стоимость на дату приобретения, в тенге.

      13. В строках 3.3 и 4.5 указывается соотношение в процентах количества акций, принадлежащих банку, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций эмитента или доля в процентах участия в уставном капитале юридического лица на дату приобретения и на отчетную дату соответственно.

      14. В строках 4.2 и 4.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы инвестиций банка, в том числе исламского банка, в капитал дочерних и ассоциированных организаций и других юридических лиц, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 4.1, 4.2 и 4.3 не представляются.

      15. В строке 4.4 количество акций указывается в единицах (штуках). В строке 4.4 допускается указание дробного числа (для инструментов участия в уставных капиталах), которое представляется в десятичном виде, с двумя знаками после запятой.

      16. В строке 5 указывается стадия кредитного риска, к которой инвестиции отнесены отчитывающимся банком по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 5 не заполняется по инвестициям, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) банка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 27 к Перечню |
|  | Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах**

      Индекс формы административных данных: DEBTORS

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

      Сроки представления формы административных данных:

      в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

      дополнительный отчет о прочих классифицируемых активах за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

      в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения о прочих классифицируемых активах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Стоимость (сумма по группе активов) на конец отчетного периода: |  |
| 2.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 2.2 | номер счета |  |
| 2.3 | сумма |  |
| 3 | Стадия кредитного риска |  |

**Таблица 2. Сведения о крупных дебиторах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Сведения о дебиторе: |  |
| 2.1 | наименование |  |
| 2.2 | вид идентификатора |  |
| 2.3 | идентификатор |  |
| 2.4 | признак резидентства |  |
| 2.5 | страна регистрации контрагента |  |
| 3 | Вид дебиторской задолженности |  |
| 4 | Валютный признак |  |
| 5 | Срок исполнения по договору |  |
| 6 | Показатели на отчетную дату: |  |
| 6.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 6.2 | номер счета |  |
| 6.3 | сумма остатка на конец отчетного периода |  |
| 7 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах**  
**(индекс – DEBTORS, периодичность – ежемесячная, ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно (показатели отчета о прочих классифицируемых активах), ежеквартально (показатели отчета о крупных дебиторах) по состоянию на конец отчетного периода.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящих пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о крупных дебиторах и сведения о прочих активах, подлежащих классификации по стадиям обесценения согласно Международным стандартам финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в соответствии с внутренней Методикой расчета провизий (резервов) банка, не включенных в другие формы отчетов, предусмотренные настоящим постановлением.

      9. В строках 2.1, 2.2 и 3 Таблицы 1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. В строках 2.2 и 2.3 Таблицы 1 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы прочих классифицируемых активов, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату. Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 2.1, 2.2 и 2.3 Таблицы 1 не представляются.

      11. В строке 3 Таблицы 1 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены прочие классифицируемые активы по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней методикой расчета провизий (резервов) банка.

      12. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 3, 6.1, 6.2 и 7 Таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      13. В Таблице 2 указываются сведения о крупных дебиторах банка, соответствующих следующим условиям:

      на отчетную дату определен контрагент по дебиторской задолженности;

      контрагент не является лицом, связанным с банком особыми отношениями;

      требования к контрагенту возникли вследствие заключения одной или нескольких из следующих операций:

      продажи, покупки, переуступки прав требования по займам;

      реклассификации займа в дебиторскую задолженность;

      продажи взысканного залогового имущества;

      прочих операций с заемщиком банка второго уровня, за исключением сумм, отраженных на отчетную дату на счетах 1740, 1741 и группы 1400 в соответствии с Типовым планом счетов;

      исполнения банком второго уровня обязательств по выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      Сведения о дебиторской задолженности (независимо от характера операции), возникшей в результате мошеннических действий третьих лиц, личность которых на отчетную дату не установлена, указываются в Форме при соответствии требованиям, изложенным в пункте 14 настоящего пояснения. В качестве дебитора в данном случае указывается банк либо его структурное подразделение, в качестве вида дебиторской задолженности по строке 3 Таблицы 2 указывается значение "Прочее".

      14. При заполнении Таблицы 2 банки второго уровня раскрывают 25 (двадцать пять) крупнейших дебиторов банка второго уровня, к которым у банка второго уровня имеется наибольшая сумма требований.

      15. Справочники в строке 2 Таблицы 2 ведутся банками второго уровня, соответствующая информация в справочниках обновляется банками второго уровня самостоятельно по мере необходимости.

      16. В строке 2.1 Таблицы 2 указывается наименование дебитора в соответствии со справочником, который ведется банком второго уровня.

      Для идентификации контрагентов в строках 2.2 и 2.3 Таблицы 2 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      для юридического лица – бизнес-идентификационный номер или банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при их отсутствии – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – альтернативный идентификационный номер);

      для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер, при его отсутствии - альтернативный идентификационный номер.

      17. В строке 2.4 Таблицы 2 по дебитору, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по дебитору, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      18. В строке 4 Таблицы 2 по дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      19. В строках 6.2 и 6.3 Таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы дебиторской задолженности и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 6.1, 6.2 и 6.3 Таблицы 2 не представляются.

      20. В строке 7 Таблицы 2 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесена дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 7 Таблицы 2 не заполняется по дебиторской задолженности, к которой не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) банка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 28 к Перечню |
|  | Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним**

      Индекс формы административных данных: LOANS

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Регион |  |
| 3 | Тип субъекта кредитования |  |
| 4 | Категория субъекта предпринимательства |  |
| 5 | Признак резидентства |  |
| 6 | Признак однородности |  |
| 7 | Валютный признак |  |
| 8 | Признак долгосрочного займа |  |
| 9 | Цель кредитования |  |
| 10 | Признак наличия обеспечения |  |
| 11 | Признак неработающего займа |  |
| 12 | Показатели за отчетный период: |  |
| 12.1 | выдано за отчетный период |  |
| 12.2 | средневзвешенная ставка вознаграждения, % |  |
| 13 | Показатели на конец отчетного периода: |  |
| 13.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 13.2 | номер счета |  |
| 13.3 | сумма остатка на конец отчетного периода |  |
| 14 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о выданных займах и ставках вознаграждения по ним |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним**  
**(индекс – LOANS, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца. Для исламского банка в отчет включаются исламские финансовые инструменты, относящиеся к сделкам торгового финансирования.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о выданных банком займах по состоянию на конец отчетного периода, об объемах выдачи таких займов в отчетном периоде и ставках вознаграждения по выданным в течение отчетного периода займам. Для исламского банка сведения представляются по исламским финансовым инструментам, относящимся к сделкам торгового финансирования, и применимым к ним торговым наценкам.

      Сведения, представляемые по Форме, не включают займы, выданные банкам или иным финансовым организациям, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов, операции "обратное репо", контрагентом по которым выступают такие банки или организации.

      9. В строках 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13.1, 13.2 и 14 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. В строке 5 по субъекту кредитования, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по субъекту кредитования, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      11. В строке 6 по однородным займам указывается значение "1", в ином случае указывается "0".

      12. В строке 7 по займам, выданным в иностранной валюте, указывается значение "1", в ином случае указывается "0".

      13. В строке 8 по займам, представленным на срок свыше 1 (одного) года, указывается значение "1", для займов, представленных на срок до 1 (одного) года (включительно) указывается "0".

      14. Займы, выданные по платежным картам, и не идентифицируемые по иным целям кредитования, в строке 9 относятся к займам на потребительские цели.

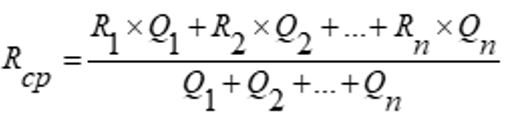
      15. В строке 10 при наличии залога выбирается значение из справочника соответствующее типу залога, на который приходится наибольшая доля задолженности.

      16. В строке 11 указывается значение "1" по займам, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, в ином случае указывается "0".

      17. В строке 12.1 указывается сумма займов, выданных в течение отчетного месяца.

      18. В строке 12.2 указывается средневзвешенная ставка вознаграждения по фактически представленным в отчетном периоде займам, информация о которых представляется по строке 12.1. Для расчета используется номинальная ставка вознаграждения, указанная в соответствующих договорах займа.

      Расчет средневзвешенной ставки вознаграждения осуществляется по формуле:



      где:

      Rср – средневзвешенная ставка вознаграждения;

      Rn – ставка вознаграждения по n-ному займу;

      Qn– объем n-го займа, выданного в отчетном периоде

      Для исламских банков в строке 12.2 указывается средневзвешенный показатель торговой наценки по осуществленным в отчетном периоде сделкам торгового финансирования.

      19. В строках 13.2 и 13.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы займов (торгового финансирования), выданного (осуществленного) банком, в том числе исламским банком, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 13.1, 13.2, 13.3 и 14 не представляются.

      20. В строке 14 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены выданные займы по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 14 не заполняется по выданным займам, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) банка, жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 29 к Перечню |
|  | Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет–ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними**

      Индекс формы административных данных: AFFIL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

в части реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

в части сведений о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и дополнительных сведений к отчету о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Реестр лиц, связанных с банком особыми отношениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | Идентификатор лица |  |
| 1.1 | Вид идентификатора |  |
| 1.2 | Идентификационный номер |  |
| 2 | Дополнительный идентификатор лица: |  |
| 2.1 | вид идентификатора |  |
| 2.2 | идентификационный номер |  |
| 3 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физического лица) |  |
| 4 | Признак физического лица |  |
| 5 | Страна регистрации |  |
| 6 | Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному с банком особыми отношениями |  |
| 7 | Дата, с которой лицо включено в реестр лиц, связанных с банком особыми отношениями |  |
| 8 | Дата, с которой лицо исключено из реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями |  |

**Таблица 2. Сведения о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | Идентификатор лица |  |
| 1.1 | Вид идентификатора |  |
| 1.2 | Идентификационный номер |  |
| 2 | Сведения о сделке по условиям договора: |  |
| 2.1 | референс (код) сделки |  |
| 2.2 | номер договора |  |
| 2.3 | дата заключения договора (начала выполнения условий сделки) |  |
| 2.4 | дата окончания действия договора (выполнения условий сделки) |  |
| 2.5 | вид операции |  |
| 2.6 | цель сделки |  |
| 2.7 | код валюты |  |
| 2.8 | сумма сделки |  |
| 2.9 | ставка вознаграждения |  |
| 3 | Реквизиты решения уполномоченного органа (лица): |  |
| 3.1 | Номер |  |
| 3.2 | Дата |  |
| 4 | Признак заключения сделки в соответствии с типовыми условиями |  |
| 5 | Показатели стоимости сделки на отчетную дату: |  |
| 5.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 5.2 | номер счета |  |
| 5.3 | Сумма |  |
| 6 | Примечание |  |

**Таблица 3. Дополнительные сведения о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид показателя |  |
| 2 | Сумма |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними**  
**(индекс – AFFIL, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются:

      в Таблице 1 – значения по показателям реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями;

      в Таблице 2 – значения по показателям отчета о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, включая сведения обо всех сделках банка с такими лицами, заключенных в течение отчетного месяца, и (или) действующих на отчетную дату;

      в Таблице 3 – дополнительные сведения к отчету о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними.

      9. В строках 1.1, 5 и 6 Таблицы 1, строках 1.1, 2.5, 2.6, 2.7, 5.1 и 5.2 Таблицы 2, строке 1 Таблицы 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. Признак связанности лица с банком второго уровня особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      11. В Таблице 1 указываются сведения обо всех лицах, связанных с банком особыми отношениями по состоянию на отчетную дату и являвшихся связанными с банком особыми отношениями в течение отчетного периода.

      Для идентификации лиц, связанных с банком второго уровня, особыми отношениями, в строках 1.1 и 1.2 Таблиц 1 и 2 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      для юридического лица – бизнес-идентификационный номер или банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при их отсутствии – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – альтернативный идентификационный номер);

      для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер, при его отсутствии – альтернативный идентификационный номер.

      При наличии у лиц, связанных с банком второго уровня, особыми отношениями нескольких идентификаторов, дополнительный идентификатор указывается в строке 2 Таблицы 1.

      В строке 3 Таблицы 1 указывается наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физического лица) в соответствии со справочником лиц, связанных с банком особыми отношениями, который ведется банком второго уровня.

      12. В строке 4 Таблицы 1 по лицу, связанному с банком особыми отношениями, являющимся физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      13. В строке 6 Таблицы 1 допускается одновременное отражение нескольких актуальных значений. Если лицо имеет несколько признаков связанности особыми отношениями с банком, в строке 6 Таблицы 1 указываются все признаки.

      По лицам, не являющимся лицами, связанными с банком особыми отношениями в соответствии с законодательством Республики Казахстан, но признаваемым лицами, связанными с банком особыми отношениями по основаниям, предусмотренным Международным стандартом финансовой отчетности (International Accounting Standards – IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", в строке 6 Таблицы 1 указывается значение "190" (по физическим лицам) и "290" (по юридическим лицам).

      14. В строке 7 Таблицы 1 указывается дата, с которой банку стало известно о наличии признака (признаков) связанности лица с банком особыми отношениями.

      В последующие отчетные периоды строки 7 и 8 Таблицы 1 заполняются по факту включения или исключения лиц из реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями.

      15. В Таблице 2 указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,01 (ноль целых одну сотых) процента в совокупности от размера регуляторного собственного капитала банка.

      Если собственный капитал банка имеет отрицательное значение, в Таблице 2 указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,001 (ноль целых одну тысячных) процента в совокупности от размера активов банка.

      В Таблице 2 не указываются операции по конвертации иностранной валюты (наличной и безналичной), проводимые банком по банковскому счету в рамках договора, заключенного по решению Совета директоров банка с лицом, связанным с банком особыми отношениями, а также сведения по переводным операциям между собственными счетами одного лица, связанного с банком особыми отношениями.

      16. В строке 2.1 Таблицы 2 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе банка.

      17. При выборе вида операции в строке 2.5 Таблицы 2 "выплаченные дивиденды лицам, связанным с банком особыми отношениями" и "выплаченные дивиденды банку лицами, связанными с банком особыми отношениями" в строке 2.3 Таблицы 2 указывается дата выплаты и дата получения дивидендов соответственно.

      В строке 2.8 Таблицы 2 указывается сумма выплаченных дивидендов, а в строке 5.3 Таблицы 2 по виду стоимостного показателя "Начисленные доходы, расходы" – сумма начисленных дивидендов.

      18. При пролонгации действия договора, в строке 2.4 Таблицы 2 указывается соответствующая дата, до которой пролонгировано действие договора, в строке 5.3 Таблицы 2 по виду стоимостного показателя "Основной долг" – сумма балансового остатка на отчетную дату в период действия пролонгированного договора сделки.

      19. В строке 2.6 Таблицы 2 указывается цель сделки в соответствии со справочником, который ведется банком.

      20. В строке 2.7 Таблицы 2 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      21. В строке 2.8 Таблицы 2 отражается сумма сделки, указанная в договоре.

      Сумма сделки по договору в иностранной валюте указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату заключения договора.

      22. В строке 2.9 Таблицы 2 указывается ставка вознаграждения по сделке в соответствии с условиями договора в процентах годовых.

      23. В строках 3.1 и 3.2 Таблицы 2 отражаются реквизиты первого решения уполномоченного органа (лица) о совершении (заключении) банком сделки с лицом, связанным с ним особыми отношениями.

      Показатели в строках 3.1 и 3.2 Таблицы 2 не заполняются, если по показателю в строке 4 Таблицы 2 указано значение "1".

      Если на момент заключения сделки лицо не имело признака связанности с банком особыми отношениями, значения в строках 3.1 и 3.2 Таблицы 2 не представляются.

      24. В строке 4 Таблицы 2 при заключении сделки с лицом, связанным с банком особыми отношениями, в соответствии с типовыми условиями таких сделок, утвержденными Советом директоров банка и применяемыми к аналогичным сделкам с третьими лицами, не являющимися лицами, связанными с банком особыми отношениями, указывается "1", в ином случае указывается "0".

      25. В строках 5.2 и 5.3 Таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы сделок банка с лицами, связанными с ним особыми отношениями, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 5.1, 5.2 и 5.3 Таблицы 2 не представляются.

      26. При выборе вида стоимостного показателя в строке 5.1 Таблицы 2 "доходы, расходы", в строке 5.3 указываются суммы процентных доходов, расходов по сделке на отчетную дату, отраженные на соответствующих балансовых счетах 4 и 5 классов в соответствии с Типовым планом счетов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 30 к Перечню |
|  | Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об операциях с наличными деньгами**

      Индекс формы административных данных: CASH

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

      Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения по операциям клиентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Регион |  |
| 3 | Расчетно-кассовое отделение |  |
| 4 | Категория операций |  |
| 5 | Тип клиента |  |
| 6 | Категории субъектов предпринимательства |  |
| 7 | Вид экономической деятельности клиента |  |
| 8 | Вид операций |  |
| 9 | Сумма |  |

**Таблица 2. Сведения по кассовым операциям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Регион |  |
| 3 | Категория операций |  |
| 4 | Вид операций |  |
| 5 | Сумма |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об операциях с наличными деньгами |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об операциях с наличными деньгами**  
**(индекс – CASH, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об операциях с наличными деньгами" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного месяца. Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. Для целей Формы используются следующие понятия:

      1) электронные устройства – банкоматы, электронные терминалы и иные устройства, предназначенные для кассовых операций по приему и (или) выдаче наличных денег или для осуществления иных видов операций, формирования соответствующих подтверждающих документов, за исключением POS-терминалов;

      2) POS-терминал – электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка второго уровня, осуществляется выдача наличных денег.

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения об операциях (приход, расход), осуществленных с использованием наличных денег через кассы, электронные устройства и POS-терминалы банка второго уровня юридическими (всех форм собственности), физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      9. Строка 1 Таблиц 1 и 2 предназначена для отражения референса, который служит идентификатором строки отчета в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан". Референс является уникальным для банка второго уровня, представляющего сведения об операции с наличными деньгами.

      10. В строках 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Таблицы 1 и строках 2, 3 и 4 Таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. В строке 3 Таблицы 1 указывается расчетно-кассовое отделение банка второго уровня, где была осуществлена приходно-расходная операция с наличными деньгами, в соответствии со справочником, который ведется банком второго уровня.

      Показатель является обязательным для заполнения по всем операциям, за исключением приходных и расходных операций с наличными деньгами, совершенных через электронные устройства и POS-терминалы.

      12. В строке 6 Таблицы 1 указывается категория субъекта предпринимательства (по клиентам, являющимся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

      13. В строке 7 Таблицы 1 указывается вид экономической деятельности клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      14. Строка 8 Таблицы 1 классифицируется на следующие приходные и расходные статьи:

      1) статьи прихода наличных денег:

      в статье "Поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ" отражаются поступления наличных денег:

      от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей всех форм собственности;

      от продажи товаров как торговыми, так и неторговыми предприятиями;

      от видов услуг и работ, составляющих основную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: бытовых, медицинских, юридических, ремонтно-строительных, ритуальных услуг и услуг в сфере образования;

      поступление наличных денег от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в уплату комиссионного вознаграждения за оказание банковских услуг (сборы за бланки для приема платежей в бюджет и прочее);

      от вышеназванных видов услуг и работ, не относящихся к основному виду деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при этом не противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, поступления наличных денег от оказания других видов услуг;

      в статье "Поступления на счета" отражаются поступления наличных денег в кассы банка второго уровня от юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения вкладов, текущих и карточных счетов;

      в статье "Поступления от физических лиц для разового перевода по Республике Казахстан посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Поступления от физических лиц для разового перевода за рубеж посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Погашение займов" отражаются поступления наличных денег на текущие счета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет погашения займов и начисленного вознаграждения по ним, прием платежей без открытия счета для погашения займов, оформленных в других финансовых организациях;

      в статье "Поступления наличных денег через электронные устройства" отражаются поступления наличных денег на счета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через электронные устройства;

      в статье "Поступления наличных денег, не учтенные по вышеприведенным статьям "Прихода наличных денег" отражаются все прочие поступления, не учтенные по вышеприведенным статьям "Прихода наличных денег".

      2) статьи расхода наличных денег:

      в статье "Выдача на оплату товаров, услуг и выполненных работ" отражается выдача наличных денег юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности для расчетов за товары, услуги и выполненные работы, на хозяйственные и представительские расходы, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим право производить скупку вещей, драгоценных камней и металлов, предметов искусства, антиквариата и ремесленно-кустарных изделий, на заготовку утильсырья, металлолома, на скупку стеклянной тары у населения;

      в статье "Выдача со счетов" отражается выдача наличных денег банком второго уровня с текущих, карточных счетов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возврат вкладов и вознаграждения по ним;

      в статье "Выдача наличных денег физическим лицам по разовому переводу по Республике Казахстан посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражается выдача наличных денег физическим лицам за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Выдача наличных денег физическим лицам по разовому переводу из-за рубежа посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражается выдача наличных денег физическим лицам за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в банке второго уровня);

      в статье "Выдача займов" отражается выдача займов наличными деньгами с текущего счета физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

      в статье "Выдача наличных денег через электронные устройства" отражается выдача наличных денег со счетов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через электронные устройства;

      в статье "Выдача наличных денег через POS-терминалы" отражается выдача наличных денег через POS-терминалы;

      в статье "Выдача наличных денег для расчетов с работниками" отражается выдача наличных денег с текущих счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для расчетов по всем видам оплаты труда, включая заработную плату, выплату по больничному листу при временной нетрудоспособности, возмещение или оплату расходов по командировке, отпускные выплаты, премии, доплаты и надбавки, компенсации, пособия и другое;

      в статье "Выдача наличных денег, не учтенная по вышеприведенным статьям "Расхода наличных денег" отражается прочая выдача наличных денег, не учтенная по вышеприведенным статьям "Расхода наличных денег".

      15. Строка 4 Таблицы 2 классифицируется на следующие приходные и расходные статьи:

      1) статьи прихода наличных денег:

      в статье "Поступления изъятых наличных денег из электронных устройств" отражаются поступления наличных денег, изъятых из электронных устройств;

      в статье "Поступления от продажи иностранной валюты обменными пунктами банка второго уровня" отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту от собственных обменных пунктов, банка второго уровня;

      в статье "Поступления от продажи иностранной валюты юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту от юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

      в статье "Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня из оборотной кассы филиалов Национального Банка Республики Казахстан" отражаются поступления наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка Республики Казахстан для подкрепления операционных касс банка второго уровня;

      в статье "Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня из его кассовых подразделений и из операционных касс банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" отражаются поступления наличных денег:

      в операционную кассу банка второго уровня от его самостоятельных операционных касс, расположенных вне кассового узла банка второго уровня (перемещение наличных денег по сети банка второго уровня: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка второго уровня);

      в операционную кассу банка второго уровня из операционных касс других банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

      2) статьи расхода наличных денег:

      в статье "Остаток наличных денег в операционной кассе на конец отчетного периода" отражаются остатки наличных денег в операционной кассе банка второго уровня на конец отчетного периода;

      в статье "Выдача наличных денег для загрузки электронных устройств" отражается выдача наличных денег для подкрепления электронных устройств;

      в статье "Выдача наличных денег на покупку иностранной валюты банком второго уровня собственным обменным пунктам" отражается выдача наличных денег собственным обменным пунктам на покупку иностранной валюты;

      в статье "Выдача наличных денег на покупку иностранной валюты юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" отражается выдача наличных денег на покупку иностранной валюты юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

      в статье "Сдача наличных денег банком второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка Республики Казахстан" отражается сумма наличных денег, переданных банком второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка Республики Казахстан;

      в статье "Выдача наличных денег из операционной кассы банка второго уровня в его кассовые подразделения, операционные кассы банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" отражается выдача наличных денег:

      из операционной кассы банка второго уровня его самостоятельным операционным кассам, расположенным вне кассового узла банка второго уровня (перемещение наличных денег по сети банка второго уровня: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка второго уровня);

      из операционной кассы банка второго уровня в операционные кассы других банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      16. Совокупная сумма по всем клиентским приходным операциям, указанным в строке 9 Таблицы 1 (за исключением поступлений наличных денег через электронные устройства), и по всем кассовым приходным операциям, указанным в строке 5 Таблицы 2 равняется совокупной сумме по всем клиентским расходным операциям, указанным в строке 9 Таблицы 1 (за исключением выдачи наличных денег через электронные устройства), и по всем кассовым расходным операциям, указанным в строке 5 Таблицы 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 31 к Перечню |
|  | Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов**

      Индекс формы административных данных: RESDEP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Сведения о вкладчиках и регионе банка: |  |
| 2.1 | категория контрагента |  |
| 2.2 | Регион |  |
| 3 | Сведения на конец отчетного периода: |  |
| 3.1 | вид счета (вклада) |  |
| 3.2 | код группы валют |  |
| 3.3 | срок вклада |  |
| 3.4 | средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, % |  |
| 3.5 | поступление за отчетный период |  |
| 3.6 | выбытие за отчетный период |  |
| 3.7 | остаток денег на счетах (вкладах) |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по счетам и вкладам клиентов-резидентов |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов**  
**(индекс – RESDEP, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      7. В строках 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 3.3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      8. При заполнении Формы банки второго уровня раскрывают сведения о счетах и вкладах клиентов-резидентов Республики Казахстан, отнесенных к секторам экономики "6", "7", "8" или "9" согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      9. В строке 2.1 указывается код "1", если контрагентом (вкладчиком) является юридическое лицо, код "2", если контрагентом (вкладчиком) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

      10. В строке 2.2 указывается регион филиала банка второго уровня, обслуживающего счет.

      11. В строке 3.3 счета, вклады распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами.

      Для срочных и сберегательных вкладов, по которым истек срок договора, но вклад не востребован клиентом, в строке 3.3 указывается код срока вклада "6", при этом:

      1) клиент является бездействующим налогоплательщиком или имеет задолженность по налогам и социальным платежам, на счете клиента имеются ограничения (инкассовые распоряжения, постановления о приостановлении расходных операций), выставленные налоговыми органами Республики Казахстан;

      2) на счет клиента предъявлены требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

      3) банк пролонгирует данный вклад на условиях "вклада до востребования".

      По условным вкладам в строке 3.3 указывается код срока вклада "06".

      12. В строке 3.4 отражаются средневзвешенные ставки вознаграждения по фактически привлеченным суммам денег на счета, вклады клиентов-резидентов за отчетный период. Для расчета используется номинальная ставка вознаграждения, указанная в соответствующих договорах.

      13. В строках 3.5 и 3.6 указываются суммы поступления и выбытия по счету, вкладу за отчетный период по операциям пополнения, частичного снятия и погашения.

      14. В строке 3.7 указывается сумма обязательств банка по счетам, вкладам на конец отчетного периода, без учета начисленного вознаграждения.

      15. По счетам и вкладам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют в соответствии с пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378:

      по строкам 3.5 и 3.6 – на дату проведения операции с иностранной валютой;

      по строке 3.7 – на отчетную дату.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 32 к Перечню |
|  | Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об основных источниках привлеченных денег**

      Индекс формы административных данных: FUND

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об основных источниках привлеченных денег**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Сведения о контрагенте: |  |
| 2.1 | наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии) |  |
| 2.2 | вид идентификатора |  |
| 2.3 | идентификатор |  |
| 2.4 | категория контрагента |  |
| 2.5 | признак резидентства |  |
| 2.6 | страна регистрации |  |
| 2.7 | принадлежность к группе компаний |  |
| 3 | Вид фондирования |  |
| 4 | Валютный признак |  |
| 5 | Балансовая стоимость обязательства на отчетную дату |  |
| 5.1 | дисконт, включенный в балансовую стоимость |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об основных источниках привлеченных денег |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об основных источниках привлеченных денег**  
**(индекс – FUND, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о крупнейших депозиторах (кредиторах) банка - физических и юридических лицах, сумма обязательств (совокупная сумма обязательств) банка перед которыми составляет не менее 10 (десяти) миллионов тенге и входит в число 30 (тридцати) наибольших значений перечня депозиторов (кредиторов) банка, сформированного по убыванию суммы обязательств.

      Если депозиторами (кредиторами) банка является группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то в целях определения статуса крупнейшего депозитора (кредитора) банка рассматривается совокупная сумма обязательств банка перед указанными лицами.

      Если депозиторами (кредиторами) банка являются несколько филиалов одного юридического лица, то в Форме указывается сумма обязательств в совокупности по данному юридическому лицу.

      9. В Форме указывается балансовая стоимость привлеченных банком денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий по счетам и вкладам до востребования, срочным, сберегательным и условным вкладам, займам полученным, выпущенным в обращение ценным бумагам, бессрочным финансовым инструментам, субординированным долгам.

      10. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. Если в число крупнейших депозиторов (кредиторов) банка отнесена группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то сведения в Форме указываются отдельно по каждому из указанных лиц.

      12. Статусы крупных участников юридического лица (доля участия которых составляет 10 (десять) и более процентов) и (или) его дочерних организаций в целях пунктов 8 и 11 настоящего пояснения обновляются банком по состоянию на начало каждого календарного месяца.

      13. В число крупнейших депозиторов (кредиторов) банка не включается акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

      14. В строке 2.1 указывается наименование контрагента (депозитора, кредитора) в соответствии со справочником, который ведется отчитывающимся банком. По физическим лицам показатель в строке 2.1 может быть заменен условным обозначением клиентов-физических лиц, к примеру, физическое лицо 1, физическое лицо 2 и так далее.

      Для идентификации крупнейших депозиторов (кредиторов) банка в строках 2.2 и 2.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      для юридического лица – бизнес-идентификационный номер или банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при их отсутствии – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся банком по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – альтернативный идентификационный номер);

      для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер, при его отсутствии - альтернативный идентификационный номер.

      15. В строке 2.4 указывается код "1", если кредитором (депозитором) является юридическое лицо, код "2", если кредитором (депозитором) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

      16. В строке 2.5 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      17. Если компания верхнего уровня группы или физическое лицо, представляющее верхний уровень группы, является клиентом банка, то в строке 2.7 указывается наименование компании или фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо условное обозначение (по аналогии с примером, приведенным в пункте 14 настоящего пояснения) физического лица соответственно.

      Если компания верхнего уровня группы или физическое лицо, представляющее верхний уровень группы, не является клиентом банка, в строке 2.7 повторяется наименование депозитора (кредитора) банка-юридического лица.

      По компаниям квазигосударственного сектора компания верхнего уровня в строке 2.7 указывается даже в случае, если она не является клиентом банка.

      Если у депозитора (кредитора) банка-юридического лица имеются два и более крупных участников и отсутствует компания верхнего уровня группы, то в строке 2.7 указывается юридическое лицо, перед которой у банка имеются обязательства (при отсутствии обязательств перед другими крупными участниками юридического лица).

      Если у банка имеются обязательства перед несколькими крупными участниками юридического лица, в строке 2.7 указывается крупный участник с наибольшей долей участия в капитале юридического лица, а при равных долях – крупный участник, сумма обязательств банка перед которым больше по состоянию на отчетную дату.

      18. В строке 4 по обязательствам в иностранной валюте указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      19. В строке 5 указывается балансовая стоимость привлеченных банком денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      20. Значение в строке 5 включает значение в строке 5.1.

      21. Исламскими банками строка 5 заполняется с учетом остатков на балансовом счете 7830 "Обязательства по договору об инвестиционном депозите" в соответствии с Типовым планом счетов.

      22. Показатель в строке 5.1 не представляется при отсутствии дисконта, включенного в балансовую стоимость.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 33 к Перечню |
|  | Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц**

      Индекс формы административных данных: INDDEP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения по депозитам физических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Всего депозитов, в том числе: | До 3 (трех) месяцев включительно | От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Условные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.1.2.10 | срочные вклады в национальной валюте лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.2.1.10 | вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.2.2 | без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.2.2.10 | вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.3.1.10 | сберегательные вклады с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.3.2 | без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.3.2.10 | сберегательные вклады без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.4 | Текущие счета, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.4.10 | текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.5 | Вклады до востребования, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.5.10 | вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.1.1.10 | условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.1.2.10 | срочные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.2.10 | вклады, соответствующие условиям срочности лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.3.10 | сберегательные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.4 | Текущие счета, в том числе: |  |  |  |
| 2.4.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.4.10 | текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования, в том числе: |  |  |  |
| 2.5.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.5.10 | вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 3.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 3.10 | вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 4 | Вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 4.1.10 | срочные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 4.2.10 | сберегательные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | Свыше 12 (двенадцати) месяцев | Без установленного срока | Количество счетов, в том числе: | До 3 (трех) месяцев включительно |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | Свыше 12 (двенадцати) месяцев | Без установленного срока |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Сведения по оборотам депозитов физических лиц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество счетов, открывшихся за отчетный месяц | Всего депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |
| 1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |
| 1.1.1.1 | Условные вклады |  |  |
| 1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |
| 1.1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 1.1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 1.1.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.4.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.4.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.4.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.4.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 1.1.4.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.5.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.5.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.5.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.5.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 1.1.5.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 1.1.6 | Текущие счета |  |  |
| 1.1.7 | Вклады до востребования |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |
| 2.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 2.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 2.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 2.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 2.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |
| 2.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 2.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 2.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 2.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 2.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |
| 2.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 2.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 2.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 2.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 2.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 2.4 | Текущие счета |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |  |
| 3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 4 | Депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |
| 4.1 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |
| 4.1.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 4.1.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 4.1.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 4.1.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 4.1.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |
| 4.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 4.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 4.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |
| 4.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |
| 4.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество счетов, пролонгированных за отчетный месяц | Всего депозитов, пролонгированных за отчетный месяц | Количество счетов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц | Всего депозитов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц | Количество счетов, из которых были частично сняты деньги за отчетный месяц |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего депозитов, частично снятых за отчетный месяц | Количество счетов, погашенных по сроку за отчетный месяц | Всего депозитов, погашенных по сроку за отчетный месяц | Количество счетов, досрочно погашенных за отчетный месяц | Всего депозитов, досрочно погашенных за отчетный месяц |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 3. Сведения о сумме возмещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сумма возмещения акционерного общества "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд) по депозитам (без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам) (в тенге) |  |
| 2 | Сумма возмещения Фонда по депозитам (с учетом встречных требований банка второго уровня к депозиторам) (в тенге) |  |
| 3 | Количество клиентов (в единицах), в том числе: |  |
| 3.1 | клиенты с нулевыми остатками по всем счетам (в единицах) |  |
| 4 | Количество счетов с нулевыми остатками (в единицах) |  |

**Таблица 4. Сведения по депозитам физических лиц в региональном разрезе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Области и города республиканского значения | В тенге | | В иностранной валюте | |
| Количество счетов (в единицах) | Всего депозитов  (в тенге) | Количество счетов (в единицах) | Всего депозитов  (в тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абайская |  |  |  |  |
| 2 | Акмолинская |  |  |  |  |
| 3 | Актюбинская |  |  |  |  |
| 4 | Алматинская |  |  |  |  |
| 5 | Атырауская |  |  |  |  |
| 6 | Восточно-Казахстанская |  |  |  |  |
| 7 | Жамбылская |  |  |  |  |
| 8 | Жетысуская |  |  |  |  |
| 9 | Западно-Казахстанская |  |  |  |  |
| 10 | Карагандинская |  |  |  |  |
| 11 | Костанайская |  |  |  |  |
| 12 | Кызылординская |  |  |  |  |
| 13 | Мангистауская |  |  |  |  |
| 14 | Павлодарская |  |  |  |  |
| 15 | Северо-Казахстанская |  |  |  |  |
| 16 | Туркестанская |  |  |  |  |
| 17 | Улытауская |  |  |  |  |
| 18 | город Алматы |  |  |  |  |
| 19 | город Астана |  |  |  |  |
| 20 | город Шымкент |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

**Таблица 5. Сведения по ставкам вознаграждения и объемам привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой (депозиты с фиксированной процентной ставкой)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория депозита с фиксированной процентной ставкой | Объем вновь привлеченных депозитов | Максимальная ставка | Средневзвешенная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Депозиты в национальной валюте |  |  |  |
| 1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Условные вклады |  |  |  |
| 1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.4.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.4.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.4.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.4.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.4.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.5.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.5.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.5.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.5.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.6 | Текущие счета |  |  |  |
| 1.7 | Вклады до востребования |  |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте |  |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады |  |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.2.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.2.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.3.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |  |  |
| 2.4 | Текущие счета |  |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования |  |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе |  |  |  |

**Таблица 6. Сведения по ставкам вознаграждения и объемам привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с плавающей процентной ставкой (депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бенчмарк | Значение бенчмарка | Объем вновь привлеченных вкладов (депозитов), в тенге | Спред, процентный пункт | Максимальная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 2 | Уровень инфляции |  |  |  |  |
| 3 | Ставка ТОНИА (TONIA) – Тенге ОверНайт Индекс Авередж (Tenge OverNight Index Average) |  |  |  |  |
| 4 | Ставка ТВИНА (TWINA) – Тенге Вик Индекс Авередж (Tenge Week Index Average) |  |  |  |  |

**Таблица 7. Сведения о наличии или отсутствии агентской сети для привлечения депозитов физических лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наличие (да или нет) | Количество посредников | | Привлечение депозитов физических лиц посредством услуг посредника  (да или нет) | Привлечение депозитов физических лиц посредством Национального оператора почты |
| физических лиц | юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Агентская сеть для привлечения депозитов физических лиц |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц**  
**(индекс – INDDEP, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня, являющимися участниками системы обязательного гарантирования депозитов, ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Вклады (депозиты) распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами. По срокам вклады (депозиты) классифицируются на вклады (депозиты):

      до 3 (трех) месяцев включительно;

      от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно;

      от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев;

      12 (двенадцать) месяцев;

      свыше 12 (двенадцати) месяцев;

      без установленного срока (текущие счета, вклады до востребования, условные вклады).

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При заполнении Таблицы 1 банки второго уровня раскрывают сведения о вкладах (депозитах) физических лиц, в том числе с нулевыми остатками.

      7. По депозитам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378 (далее – Постановление № 15 и Приказ № 99), на отчетную дату.

      8. При распределении депозитов по группам в зависимости от суммы депозита используются данные по состоянию на конец отчетного периода.

      9. По графам 3 и 10 Таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и (или) в иностранной валюте.

      10. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и в иностранной валюте, в разбивке по сроку (отсутствию срока).

      11. В графах 9 и 16 Таблицы 1, кроме текущих счетов, вкладов до востребования и условных вкладов, с учетом наличия ограничений в законодательстве Республики Казахстан указываются вклады, по которым срок договора истек, но вклад не востребован клиентом, при этом:

      1) клиент является бездействующим налогоплательщиком или имеет задолженность по налогам и социальным платежам, на счете клиента имеются ограничения (инкассовые распоряжения, постановления о приостановлении расходных операций), выставленные налоговыми органами Республики Казахстан;

      2) на счет клиента предъявлены требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

      3) банк пролонгирует данный вклад на условиях "вклада до востребования".

      12. В строке 3 Таблицы 1 указываются сведения о вкладах, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) или предусмотрены премии государства.

      13. В строке 4 Таблицы 1 указываются сведения о депозитах, вознаграждение по которым начисляется по плавающей процентной ставке.

      14. Данные в строках по вкладам (депозитам) лиц, связанных с банком особыми отношениями, уже включены в соответствующие строки 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.1 и 4.2 Таблицы 1.

      Признак связанности лица с банком особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      15. В Таблице 2 указываются обороты по вкладам (депозитам) физических лиц за отчетный месяц.

      16. Если в течение отчетного месяца по депозитам в иностранной валюте проводились операции пролонгирования, пополнения, частичного снятия, предусмотренные в отчете, суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату проведения операций с иностранной валютой.

      17. В графах 3 и 4 Таблицы 2 указываются сумма депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами за отчетный месяц, в разбивке по сроку.

      18. В графах 5 и 6 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, сроки по которым пролонгированы в отчетном месяце.

      19. В графах 7 и 8 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, пополненных клиентами и (или) третьими лицами в отчетном месяце (за исключением капитализации). При этом в графах 7 и 8 Таблицы 2 не указывается возврат денег на счета клиента банка второго уровня, списанных ранее в безакцептном порядке в целях погашения задолженности.

      20. В графах 9 и 10 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, с которых в отчетном месяце деньги частично изымались, в том числе по поручению клиента банка, его доверенного лица, по требованию третьих лиц на основании заключенных договоров, в соответствии с инкассовыми распоряжениями органов государственных доходов и судебных исполнителей.

      21. В графах 11 и 12 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, закрытых в отчетном месяце в связи с истечением срока договора, в том числе и текущие счета.

      22. В строках 13 и 14 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, досрочно закрытых в отчетном месяце.23. В строке 1 Таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем вкладам (депозитам) физических лиц банка второго уровня, подлежащая выплате Казахстанским фондом гарантирования депозитов (далее – Фонд), без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      23. В строке 1 таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем вкладам (депозитам) физических лиц банка второго уровня, подлежащая выплате Фондом, без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      24. В строке 2 Таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем депозитам физических лиц банка, подлежащая выплате Фондом, с учетом (за вычетом) общей суммы встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      25. В строке 3 Таблицы 3 указывается итоговое количество физических лиц, являющихся клиентами-депозиторами банка.

      26. В строке 3.1 Таблицы 3 указывается количество клиентов с нулевым остатком по всем счетам. Если у клиента банка имеются несколько счетов в банке и один из них с нулевым остатком, то при заполнении указанной строки такие клиенты, имеющие нулевой остаток лишь по отдельным счетам, не учитываются.

      27. В строке 4 Таблицы 3 указывается итоговое количество счетов физических лиц с нулевыми остатками.

      28. В Таблице 4 указываются сумма и количество счетов по вкладам (депозитам) физических лиц в разбивке по регионам, согласно соответствующим филиалам банка (относительно расположения филиалов банка), в тенге и в иностранной валюте. Области и города республиканского значения заполняются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан". При отсутствии депозитов в филиалах, соответствующие ячейки отчета не заполняются.

      29. Таблица 5 отчета заполняется по привлечҰнным вкладам (депозитам) физических лиц с фиксированной процентной ставкой банков второго уровня и текущим счетам, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      30. По вновь привлеченным мультивалютным депозитам физических лиц банк второго уровня в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по каждому виду валют.

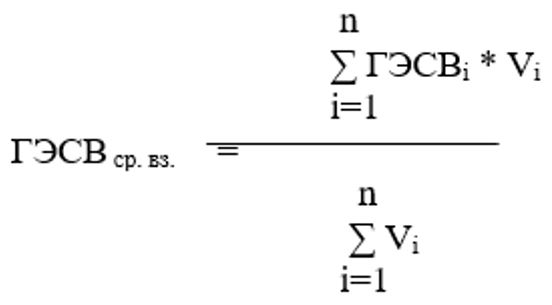
      31. При пролонгации договора банковского вклада (счета) банк второго уровня в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по продленному договору банковского вклада (счета).

      32. В графе 3 Таблицы 5 указывается объем депозитов банка второго уровня, привлеченных за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой. При расчете объема вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      33. Вновь привлеченные депозиты в иностранной валюте пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату привлечения депозита в иностранной валюте.

      34. В графе 4 Таблицы 5 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (где это указано).

      35. В графе 5 Таблицы 5 указывается средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения, которая рассчитывается отдельно по каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (где это указано) по следующей формуле:



      где:

      ГЭСВср.вз. – средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории депозита;

      ГЭСВi – годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории депозита;

      Vi – сумма вновь привлеченных депозитов (все притоки) за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой, привлеченных по одинаковой ГЭСВi, без учета вознаграждения (за исключением капитализированной суммы вознаграждения).

      При расчете суммы вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      36. Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения полученное число имеет более одного десятичного знака, оно подлежит округлению до десятых долей следующим образом:

      если сотая доля больше или равна 5 (пяти), десятая доля увеличивается на 1 (один), все следующие за ней знаки исключаются;

      если сотая доля меньше 5 (пяти), десятая доля остается без изменений, все следующие за ней знаки исключаются.

      37. Таблица 6 заполняется по привлечҰнным вкладам (депозитам) физических лиц в национальной валюте с плавающей процентной ставкой банков второго уровня, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      38. Для заполнения графы 3 Таблицы 6 используются следующие источники информации о бенчмарках (индикаторах рынка для сопоставления со ставками вознаграждения):

      по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;

      по уровню инфляции – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

      по ставкам денежного рынка: ТОНИА (TONIA) – Тенге ОверНайт Индекс Авередж (Tenge OverNight Index Average), ТВИНА (TWINA) – Тенге Вик Индекс Авередж (Tenge Week Index Average) – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа".

      39. В графе 4 Таблицы 6 указывается объем депозитов банка, привлеченный за отчетный месяц по каждой категории депозита с плавающей процентной ставкой. При расчете объема вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      40. В графе 5 Таблицы 6 указывается значение ставки процентного спрэда, который рассчитывается и устанавливается банком второго уровня самостоятельно по каждой категории депозита с плавающей процентной ставкой.

      41. В графе 6 Таблицы 6 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца.

      42. При отсутствии депозитов по одной или нескольким категориям, графы и соответствующие строки не подлежат заполнению.

      43. В графе 2 Таблицы 7 указывается наличие или отсутствие агентской сети для привлечения вкладов (депозитов) физических лиц (да или нет).

      44. При отсутствии сведений (то есть указание "нет" в графе 2 Таблицы 7), графы 3, 4, 5 и 6 Таблицы 7 не заполняются.

      45. В графе 3 Таблицы 7 указывается количество посредников-физических лиц, которые оказывают банку второго уровня услуги по привлечению депозитов физических лиц за плату или встречное предоставление в соответствии с заключенным с банком второго уровня договором (соглашением), за исключением лиц, оказывающих банку второго уровня услуги рекламы (в том числе с использованием телевидения, радио, социальных сетей и иные рекламные услуги) и работников банка второго уровня в соответствии с трудовым договором.

      46. В графе 4 Таблицы 7 указывается количество посредников-юридических лиц, которые оказывают банку второго уровня услуги по привлечению депозитов физических лиц за плату или встречное предоставление в соответствии с заключенным с банком второго уровня договором (соглашением), за исключением лиц, оказывающих банку второго уровня услуги рекламы (в том числе с использованием телевидения, радио, социальных сетей и иные рекламные услуги) и работников банка второго уровня в соответствии с трудовым договором.

      47. В графе 5 Таблицы 7 указываются данные о наличии или отсутствии фактов привлечения банком второго уровня депозитов физических лиц посредством услуг посредника (да или нет).

      48. В графе 6 Таблицы 7 указывается привлечение депозитов физических лиц посредством Национального оператора почты (выбирается из списка).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 34 к Перечню |
|  | Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по объемам и ставкам вознаграждений (в том числе максимальным ставкам вознаграждения) депозитов физических лиц**

      Индекс формы административных данных: INDDEP-1

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов

      Сроки представления формы административных данных:

      ежемесячно, не позднее двенадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

      в части сведений о максимальных ставках по привлечҰнным вкладам физических лиц с фиксированной процентной ставкой в национальной валюте – ежемесячно, не позднее второго рабочего дня после двадцатого календарного дня отчетного месяца;

      дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется (при наличии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения по депозитам физических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Всего депозитов, в том числе: | До 1 (одного) месяца включительно | От 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Условные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.1.2.10 | срочные вклады в национальной валюте лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.2.1.10 | вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.2.2 | без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.2.2.10 | вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.3.1.10 | сберегательные вклады с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.3.2 | без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.3.2.10 | сберегательные вклады без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.4 | Текущие счета, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.4.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.4.10 | текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 1.1.5 | Вклады до востребования, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 1.1.5.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 1.1.5.10 | вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.1.1.10 | условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.1.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.1.2.10 | срочные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.2.10 | вклады, соответствующие условиям срочности лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.3.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.3.10 | сберегательные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.4 | Текущие счета, в том числе: |  |  |  |
| 2.4.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.4.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.4.10 | текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования, в том числе: |  |  |  |
| 2.5.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 2.5.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 2.5.10 | вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 3.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 3.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 3.10 | вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 4 | Вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 4.1.10 | срочные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |
| 4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |
| 4.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |
| 4.2.10 | сберегательные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | От 6 (шести)  до 12  (двенадцати)  месяцев включительно | От 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно | Свыше 24 (двадцати четырех) месяцев | Без установленного срока | Количество счетов, в том числе: | До 1 (одного) месяца включительно |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно | От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно | От 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно | Свыше 24 (двадцати четырех) месяцев | Без установленного срока |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Сведения по оборотам депозитов физических лиц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество счетов, открывшихся за отчетный месяц | Всего депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |
| 1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |
| 1.1.1.1 | Условные вклады |  |  |
| 1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |
| 1.1.1.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 1.1.1.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.1.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.1.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.1.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.1.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 1.1.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 1.1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.3.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 1.1.3.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.3.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.3.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.3.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.3.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 1.1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.4.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 1.1.4.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.4.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.4.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.4.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.4.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 1.1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |  |
| 1.1.5.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 1.1.5.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.5.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.5.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.5.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 1.1.5.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 1.1.6 | Текущие счета |  |  |
| 1.1.7 | Вклады до востребования |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |
| 2.1.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 2.1.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 2.1.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 2.1.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 2.1.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 2.1.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |
| 2.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 2.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 2.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 2.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 2.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 2.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |
| 2.3.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 2.3.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 2.3.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 2.3.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 2.3.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 2.3.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 2.4 | Текущие счета |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |  |
| 3.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 3.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 3.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 3.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 3.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 3.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 4 | Вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |
| 4.1 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |
| 4.1.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 4.1.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 4.1.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 4.1.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 4.1.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 4.1.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |
| 4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |
| 4.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |
| 4.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |
| 4.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |
| 4.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |
| 4.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |
| 4.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество счетов, пролонгированных за отчетный месяц | Всего депозитов, пролонгированных за отчетный месяц | Количество счетов, пополненных депозитором и (или) третьим лицом за отчетный месяц | Всего депозитов, пополненных депозитором и (или) третьим лицом за отчетный месяц | Количество счетов, из которых были частично сняты деньги за отчетный месяц |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего депозитов, частично снятых за отчетный месяц | Количество счетов, погашенных по сроку за отчетный месяц | Всего депозитов, погашенных по сроку за отчетный месяц | Количество счетов, досрочно погашенных за отчетный месяц | Всего депозитов, досрочно погашенных за отчетный месяц |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 3. Сведения о сумме возмещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сумма возмещения акционерного общества "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд) по депозитам (без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам) (в тенге) |  |
| 2 | Сумма возмещения Фонда по депозитам (с учетом встречных требований банка второго уровня к депозиторам) (в тенге) |  |
| 3 | Количество клиентов (в единицах), в том числе: |  |
| 3.1 | клиенты с нулевыми остатками по всем счетам (в единицах) |  |
| 4 | Количество счетов с нулевыми остатками (в единицах) |  |

**Таблица 4. Сведения по депозитам физических лиц в региональном разрезе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область и город республиканского значения | В тенге | | В иностранной валюте | |
| Количество счетов (в единицах) | Всего депозитов  (в тенге) | Количество счетов (в единицах) | Всего депозитов  (в тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

**Таблица 5. Сведения по ставкам вознаграждения и объемам привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой (депозиты с фиксированной процентной ставкой)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория депозита с фиксированной процентной ставкой | Депозиты, принятые на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц | | |
| Объем  (в тенге) | Максимальная ставка | Средневзвешенная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Депозиты в национальной валюте |  |  |  |
| 1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Условные вклады |  |  |  |
| 1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |  |
| 1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |  |
| 1.2.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.2.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.2.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.2.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.2.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |  |
| 1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |  |
| 1.3.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.3.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.3.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.3.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.3.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |  |
| 1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.4.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |  |
| 1.4.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.4.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.4.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.4.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.4.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |  |
| 1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |  |  |
| 1.5.2 | от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.5.3 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.5.4 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.5.5 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.5.6 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |  |  |
| 1.6 | Текущие счета |  |  |  |
| 1.7 | Вклады до востребования |  |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте |  |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады |  |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.2.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.2.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.3.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |  |  |
| 2.4 | Текущие счета |  |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования |  |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депозиты, пролонгированные за отчетный месяц | | | | | |
| Пролонгированные депозиты, ставка вознаграждения по которым была изменена | | | Пролонгированные депозиты, ставка вознаграждения по которым осталась без изменения | | |
| Объем  (в тенге) | Максимальная ставка | Средневзвешенная ставка | Объем  (в тенге) | Максимальная ставка | Средневзвешенная ставка |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Депозиты, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц, за исключением пролонгированных депозитов | | |
| Объем (в тенге) | Максимальная ставка | Средневзвешенная ставка |
| 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |

**Таблица 6. Сведения по ставкам вознаграждения и объемам привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным вкладам физических лиц с плавающей процентной ставкой (вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бенчмарк | Значение бенчмарка | Объем вновь привлеченных вкладов, в тенге | Спред, процентный пункт | Максимальная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 2 | Уровень инфляции |  |  |  |  |
| 3 | Ставка ТОНИА (TONIA) – Тенге ОверНайт Индекс Авередж (Tenge OverNight Index Average) |  |  |  |  |
| 4 | Ставка ТВИНА (TWINA) – Тенге Вик Индекс Авередж (Tenge Week Index Average) |  |  |  |  |

**Таблица 7. Сведения о наличии или отсутствии агентской сети для привлечения депозитов физических лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наличие  (да или нет) | Количество посредников  (в единицах) | | Привлечение депозитов физических лиц посредством услуг посредника  (да или нет) | Привлечение депозитов физических лиц посредством Национального оператора почты |
| физических лиц | юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Агентская сеть для привлечения депозитов физических лиц |  |  |  |  |  |

**Таблица 8. Сведения о максимальных ставках по привлеченным вкладам физических лиц с фиксированной процентной ставкой в национальной валюте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория вклада с фиксированной процентной ставкой | Максимальная ставка |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности |  |
| 2 | Вклады, соответствующие условиям срочности и сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |
| 2.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |
| 2.2 | от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |
| 2.4 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |
| 2.5 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |
| 3 | Вклады, соответствующие условиям срочности и сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |
| 3.1 | до 1 (одного) месяца включительно |  |
| 3.2 | от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно |  |
| 3.4 | от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно |  |
| 3.5 | свыше 24 (двадцати четырех) месяцев |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по объемам и ставкам вознаграждений (в том числе максимальным ставкам вознаграждения) депозитов физических лиц |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по объемам и ставкам вознаграждений (в том числе максимальным ставкам вознаграждения) депозитов физических лиц**  
**(индекс – INDDEP-1, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по объемам и ставкам вознаграждений (в том числе максимальным ставкам вознаграждения) депозитов физических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня, являющимися участниками системы обязательного гарантирования депозитов, ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца за исключением формы по Таблице 8, которая составляется по состоянию на конец двадцатого числа отчетного месяца, если двадцатое число приходится на нерабочий день, то форма по Таблице 8 составляется по состоянию на конец предыдущего рабочего дня.

      Данные в Форме заполняются в тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Вклады распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами. По срокам вклады классифицируются на вклады:

      до 1 (одного) месяца включительно;

      от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев включительно;

      от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно;

      от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев включительно;

      от 12 (двенадцати) до 24 (двадцати четырех) месяцев включительно;

      свыше 24 (двадцати четырех) месяцев;

      без установленного срока (вклады до востребования, условные вклады).

      Текущие счета по срокам классифицируются как депозиты без установленного срока.

      Вклады, сроки по которым исчисляются в днях, приводятся к месячному значению, равному 30 (тридцати) календарных дней (количество календарных дней в году соответствует 360 (триста шестидесяти) дням).

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При заполнении Таблицы 1 банки второго уровня раскрывают сведения о депозитах физических лиц, в том числе с нулевыми остатками.

      7. По депозитам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378 (далее – Постановление № 15 и Приказ № 99), на отчетную дату.

      8. При распределении депозитов по группам в зависимости от суммы депозита используются данные по состоянию на конец отчетного периода.

      9. По графам 3 и 11 Таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и (или) в иностранной валюте.

      10. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 Таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и в иностранной валюте, в разбивке по сроку (отсутствию срока).

      11. В графах 10 и 18 Таблицы 1, помимо текущих счетов, вкладов до востребования и условных вкладов, с учетом наличия ограничений в законодательстве Республики Казахстан указываются вклады, по которым срок договора истек, но вклад не востребован клиентом, при этом:

      1) клиент является бездействующим налогоплательщиком или имеет задолженность по налогам и социальным платежам, на счете клиента имеются ограничения (инкассовые распоряжения, постановления о приостановлении расходных операций), выставленные налоговыми органами Республики Казахстан;

      2) на счет клиента предъявлены требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

      3) банк пролонгирует данный вклад на условиях "вклада до востребования".

      12. В строке 3 Таблицы 1 указываются вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы.

      13. В строке 4 Таблицы 1 указываются сведения о вкладах, вознаграждение по которым начисляется по плавающей процентной ставке.

      14. Данные в строках по депозитам лиц, связанных с банком особыми отношениями, уже включены в соответствующие строки 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.1 и 4.2 Таблицы 1.

      Признак связанности лица с банком особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      15. В Таблице 2 указываются обороты по депозитам физических лиц за отчетный месяц.

      16. Если в течение отчетного месяца по депозитам в иностранной валюте проводились операции открытия, пролонгирования, пополнения, частичного снятия, предусмотренные в отчете, суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату проведения операций с иностранной валютой.

      17. В графах 3 и 4 Таблицы 2 указываются сумма депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами за отчетный месяц, в разбивке по сроку. В графе 4 Таблицы 2 необходимо указать сумму депозита на момент его открытия, без учета сумм его дальнейшего пополнения, в том числе, это относится и к депозитам, открытым без внесения денежных средств на момент открытия.

      Операции по уступке и делению вкладов, открытых в рамках жилищных строительных сбережений, повлекшие открытие нового банковского счета, отражаются в графах 3 и 4 Таблицы 2.

      18. В графах 5 и 6 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, сроки по которым пролонгированы в отчетном месяце. В графе 6 Таблицы 2 необходимо указать сумму депозита на момент пролонгации, без учета сумм его дальнейшего пополнения.

      19. В графах 7 и 8 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, пополненных клиентами и (или) третьими лицами в отчетном месяце (за исключением капитализации), в том числе суммы отложенного первоначального взноса по вкладу, внесенные в отчетном месяце согласно договору банковского вклада.

      По сберегательным вкладам и вкладам, соответствующим условиям срочности, без права пополнения графы 7 и 8 Таблицы 2 заполняются только в случаях отложенного первоначального взноса по вкладу. При этом в графах 7 и 8 Таблицы 2 не указывается возврат денег на счета клиента банка второго уровня, списанных ранее в безакцептном порядке в целях погашения задолженности.

      Операции по объединению вкладов, открытых в рамках жилищных строительных сбережений, повлекшие закрытие банковского счета отражается в графах 7 и 8 Таблицы 2.

      20. В графах 9 и 10 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, с которых в отчетном месяце деньги частично изымались, в том числе по поручению клиента банка, его доверенного лица, по требованию третьих лиц на основании заключенных договоров, в соответствии с инкассовыми распоряжениями органов государственных доходов и судебных исполнителей.

      21. В графах 11 и 12 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, закрытых в отчетном месяце в связи с истечением срока договора, в том числе и текущие счета.

      22. В графах 13 и 14 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, досрочно закрытых в отчетном месяце.

      Операции по уступке, объединению и делению вкладов, открытых в рамках жилищных строительных сбережений, повлекшие закрытие банковского счета, отражаются в графах 13 и 14 Таблицы 2.

      23. В строке 1 Таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем депозитам физических лиц банка второго уровня, подлежащая выплате Акционерным обществом "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд), без учета встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      24. В строке 2 Таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем депозитам физических лиц банка, подлежащая выплате Фондом, с учетом (за вычетом) общей суммы встречных требований банка второго уровня к депозиторам.

      25. В строке 3 Таблицы 3 указывается итоговое количество физических лиц, являющихся клиентами-депозиторами банка.

      26. В строке 3.1 Таблицы 3 указывается количество клиентов с нулевым остатком по всем счетам. Если у клиента банка имеются несколько счетов в банке и один из них с нулевым остатком, то при заполнении указанной строки такие клиенты, имеющие нулевой остаток лишь по отдельным счетам, не учитываются.

      27. В строке 4 Таблицы 3 указывается итоговое количество счетов физических лиц с нулевыми остатками.

      28. В Таблице 4 указываются сумма и количество счетов по депозитам физических лиц в разбивке по регионам, согласно соответствующим филиалам банка (относительно расположения филиалов банка), в тенге и в иностранной валюте. Области и города республиканского значения заполняются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан". При отсутствии депозитов в филиалах, соответствующие ячейки отчета не заполняются.

      29. Таблица 5 заполняется по вновь привлеченным депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой банков второго уровня и текущим счетам, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      Вновь привлеченный депозит – депозит:

      принятый банком-участником по договору банковского счета и (или) банковского вклада в течение отчетного месяца;

      по пролонгированному в течение отчетного месяца договору банковского вклада;

      ставка вознаграждения, по которому была изменена в течение отчетного месяца.

      30. По вновь привлеченным мультивалютным депозитам физических лиц банк второго уровня в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по каждому виду валют.

      31. Таблица 5 заполняется в порядке очередности заключения операций по привлечению депозита за отчетный период без дублирования сумм в других графах. Исходя из первоначальности операции по депозиту определяется порядок ее отнесения к соответствующим графам Таблицы 5.

      32. В графах 3, 4 и 5 Таблицы 5 указывается соответственно объем, максимальная годовая эффективная и средневзвешенная годовая эффективная ставки вознаграждения депозитов банка второго уровня, принятых на вновь открывшихся счетах, за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой. При расчете объема депозитов учитываются сумма депозита на момент его открытия и все притоки по нему за отчетный месяц. При этом в случае, если депозит открывается без внесения денежных средств и не пополняется в течение отчетного месяца, то в графе 3 Таблицы 5 объем не указывается, но при этом необходимо заполнить графу 4 Таблицы 5 с указанием максимальной ставки по вновь открытому депозиту.

      В притоках необходимо отразить все пополнения по депозиту, которые были совершены в течение отчетного периода.

      В случае, если по депозиту, принятому на вновь открывшемся счете, в течение отчетного месяца была изменена ставка вознаграждения, то в графе 4 Таблицы 5 указывается наибольшая максимальная ставка вознаграждения из всех ставок, которые были в течение отчетного месяца с учетом ее изменения. При этом вновь привлеченные в отчетном месяце депозиты, по которым в отчетном месяце также была изменена ставка вознаграждения, не дублируются в графах 12, 13 и 14 Таблицы 5.

      33. Вновь привлеченные депозиты в иностранной валюте пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату привлечения депозита в иностранной валюте.

      34. В графах 6, 7 и 8 Таблицы 5 указывается соответственно объем, максимальная годовая эффективная и средневзвешенная годовая эффективная ставки вознаграждения депозитов банка второго уровня, пролонгированных за отчетный месяц с изменением ставки вознаграждения, по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой. В случае, если по пролонгированному депозиту в течение отчетного месяца была повторно изменена ставка вознаграждения, то в графе 7 Таблицы 5 указывается наибольшая максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения из всех ставок, которые были в течение отчетного месяца после пролонгации депозита с учетом ее изменения. При этом пролонгированные в отчетном месяце депозиты, по которым в отчетном месяце повторно была изменена ставка вознаграждения, не дублируются в графах 12, 13 и 14 Таблицы 5. При расчете объема депозитов учитываются сумма пролонгированного депозита с изменением ставки вознаграждения на момент пролонгации и все притоки по нему за отчетный месяц, начиная с даты пролонгации.

      В графах 9, 10 и 11 Таблицы 5 указывается соответственно объем, максимальная годовая эффективная и средневзвешенная годовая эффективная ставки вознаграждения депозитов банка второго уровня, пролонгированных за отчетный месяц без изменения ставки вознаграждения, по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой.

      Графы 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Таблицы 5 должны заполняться в соответствии с требованиями, указанным в пункте 31 настоящих пояснений. То есть, если первоначально была пролонгация с сохранением ставки вознаграждения, а потом произошло общее изменение ставки вознаграждения по таким депозитам в течение отчетного месяца, то сведения отражаются в графах 9, 10 и 11 Таблицы 5.

      В случае, если по пролонгированному депозиту в течение отчетного месяца была изменена ставка вознаграждения, то в графе 10 Таблицы 5 указывается наибольшая максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения из всех ставок, которые были в течение отчетного месяца после пролонгации депозита с учетом ее изменения. При этом пролонгированные в отчетном месяце депозиты, по которым в отчетном месяце была изменена ставка вознаграждения, не дублируются в графах 12, 13 и 14 Таблицы 5. При расчете объема депозитов учитываются сумма пролонгированного депозита без изменения ставки вознаграждения на момент пролонгации и все притоки по нему за отчетный месяц, начиная с даты пролонгации, включая те притоки, которые произошли после общего изменения ставки вознаграждения по таким депозитам.

      Депозиты, пролонгируемые более 1 раза за отчетный месяц (депозиты со сроком до 1 (одного) месяца включительно), указываются только в первый раз пролонгации по первоначально пролонгируемому объему, при этом указывается наибольшая максимальная ставка вознаграждения из всех ставок, которые были в течение отчетного месяца при пролонгациях данного депозита. Остаток по депозитам, пролонгированным за отчетный месяц, определяется на дату первоначальной пролонгации. Притоки по таким депозитам включаются, начиная с даты первоначальной пролонгации.

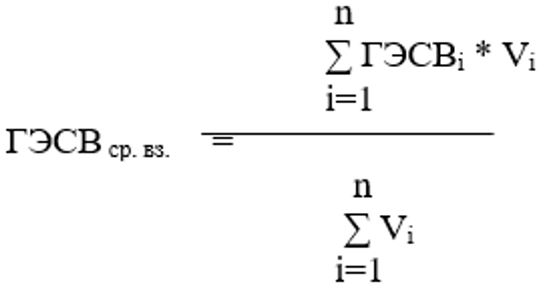
      35. В графах 12, 13 и 14 Таблицы 5 указывается соответственно объем, максимальная годовая эффективная и средневзвешенная годовая эффективная ставки вознаграждения депозитов банка второго уровня, ставки вознаграждения по которым были изменены за отчетный месяц, по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой, за исключением пролонгированных депозитов и вновь привлеченных депозитов, по которым были изменены ставки вознаграждения в течение отчетного месяца. При расчете объема депозитов учитываются сумма депозита на момент изменения ставки вознаграждения и все притоки по нему за отчетный месяц.

      Остаток по депозитам, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц, определяется на дату изменения ставки вознаграждения. Притоки по таким депозитам включаются, начиная с даты изменения ставки вознаграждения.

      36. Каждый вновь привлеченный депозит должен быть отнесен только к одному из видов вновь привлеченных депозитов, указанных в пункте 29.

      Сумма граф 3, 6, 9 и 12 Таблицы 5 должна быть равна объему вновь привлеченных депозитов в отчетном месяце с учетом всех притоков по ним за отчетный месяц.

      37. Средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения рассчитывается отдельно по каждой категории вклада, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока вклада (где это указано) по следующей формуле:



      где:

      ГЭСВ ср.вз. – средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории вклада;

      ГЭСВi – годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории вклада;

      Vi – сумма вновь привлеченных вкладов (все притоки) за отчетный месяц по каждой категории вклада с фиксированной процентной ставкой, привлеченных по одинаковой ГЭСВi, без учета вознаграждения (за исключением капитализированной суммы вознаграждения).

      При расчете суммы вновь привлеченных вкладов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному вкладу за отчетный месяц, указанные в пункте 29 настоящего пояснения.

      38. Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения полученное число имеет более одного десятичного знака, оно подлежит округлению до десятых долей следующим образом:

      если сотая доля больше или равна 5 (пяти), десятая доля увеличивается на 1 (один), все следующие за ней знаки исключаются;

      если сотая доля меньше 5 (пяти), десятая доля остается без изменений, все следующие за ней знаки исключаются.

      39. Таблица 6 заполняется по привлечҰнным вкладам физических лиц в национальной валюте с плавающей процентной ставкой банков второго уровня, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      40. Для заполнения графы 3 Таблицы 6 используются следующие источники информации о бенчмарках (индикаторах рынка для сопоставления со ставками вознаграждения):

      по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;

      по уровню инфляции – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

      по ставкам денежного рынка: ТОНИА (TONIA) – Тенге ОверНайт Индекс Авередж (Tenge OverNight Index Average), ТВИНА (TWINA) – Тенге Вик Индекс Авередж (Tenge Week Index Average) – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа".

      41. В графе 4 Таблицы 6 указывается объем вкладов банка, привлеченный за отчетный месяц по каждой категории вклада с плавающей процентной ставкой. При расчете объема вновь привлеченных вкладов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному вкладу за отчетный месяц.

      42. В графе 5 Таблицы 6 указывается значение ставки процентного спрэда, который рассчитывается и устанавливается банком второго уровня самостоятельно по каждой категории вклада с плавающей процентной ставкой.

      43. В графе 6 Таблицы 6 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории вклада, привлеченного в течение отчетного месяца.

      44. При отсутствии вкладов по одной или нескольким категориям, графы и соответствующие строки не подлежат заполнению.

      45. В графе 2 Таблицы 7 указывается наличие или отсутствие агентской сети для привлечения депозитов физических лиц (да или нет).

      46. При отсутствии сведений (то есть указание "нет" в графе 2 Таблицы 7), графы 3, 4, 5 и 6 Таблицы 7 не заполняются.

      47. В графе 3 Таблицы 7 указывается количество посредников-физических лиц, которые оказывают банку второго уровня услуги по привлечению депозитов физических лиц за плату или встречное предоставление в соответствии с заключенным с банком второго уровня договором (соглашением), за исключением лиц, оказывающих банку второго уровня услуги рекламы (в том числе с использованием телевидения, радио, социальных сетей и иные рекламные услуги) и работников банка второго уровня в соответствии с трудовым договором.

      48. В графе 4 Таблицы 7 указывается количество посредников-юридических лиц, которые оказывают банку второго уровня услуги по привлечению депозитов физических лиц за плату или встречное предоставление в соответствии с заключенным с банком второго уровня договором (соглашением), за исключением лиц, оказывающих банку второго уровня услуги рекламы (в том числе с использованием телевидения, радио, социальных сетей и иные рекламные услуги) и работников банка второго уровня в соответствии с трудовым договором.

      49. В графе 5 Таблицы 7 указываются данные о наличии или отсутствии фактов привлечения банком второго уровня депозитов физических лиц посредством услуг посредника (да или нет).

      50. В графе 6 Таблицы 7 указывается привлечение депозитов физических лиц посредством Национального оператора почты (выбирается из списка).

      51. Таблица 8 заполняется по вновь привлеченным вкладам, не соответствующим условиям срочности, и вкладам, соответствующим условиям срочности, включая сберегательные вклады физических лиц с фиксированной процентной ставкой в национальной валюте банков второго уровня, за период с первого по двадцатый (включительно) календарный день отчетного месяца.

      При отсутствии вновь привлеченных вкладов в национальной валюте в отчетном месяце Таблица 8 не заполняется.

      52. В графе 3 Таблицы 8 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории вклада, вновь привлеченного по двадцатый (включительно) календарный день отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока вклада (где это указано) по следующим вкладам:

      вклад, принятый банком-участником по договору банковского вклада в течение отчетного месяца;

      вклад по пролонгированному в течение отчетного месяца договору банковского вклада;

      вклад, ставка вознаграждения по которому была изменена в течение отчетного месяца.

      53. В строке 1 Таблицы 8 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения среди всех вкладов, не соответствующих условиям срочности.

      54. В строках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 Таблицы 8 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения в зависимости от срока среди всех вкладов, соответствующих условиям срочности, и сберегательных вкладов с правом пополнения.

      55. В строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 Таблицы 8 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения в зависимости от срока среди всех вкладов, соответствующих условиям срочности, и сберегательных вкладов без права пополнения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 35 к Перечню |
|  | Приложение 16 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки**

      Индекс формы административных данных: RISK

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Срок представления формы административных данных: ежеквартально - не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. События операционного риска, повлекшие убытки**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание события операционного риска, при котором были понесены убытки (причины убытков) | Форма и размер последствий от реализации событий операционного риска | | | |
| Наложенные и взысканные штрафы по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан | Судебные издержки, взыскания по решению суда | Внесудебные компенсации работникам банка | Внесудебные компенсации клиентам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Прочие убытки, не покрытые резервами | Снижение стоимости активов | Иные (указать какие) |
| Досрочное списание материальных активов | Затраты на устранение последствий реализации операционного риска |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки**  
**(индекс -RISK, периодичность - ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы административных данных "Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежеквартально по состоянию на конец отчетного квартала.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 таблицы 1 раскрывается отдельное событие операционного риска (причины убытков), реализованное в отчетном периоде, повлекшее убыток в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

      Сумма убытка отражается с учетом возмещения.

      6. В Таблице 2 указывается общая сумма всех убытков с учетом возмещения, понесенных банком с начала текущего календарного года по состоянию на отчетную дату, в том числе убытки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

      7. При отсутствии сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 36 к Перечню |
|  | Приложение 17 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка**

      Индекс формы административных данных: RExe

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: за период с 1 января по 31 декабря 20\_\_года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Срок представления формы административных данных: ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Сведения о доходах, выплаченных руководящим работникам банка**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя и отчество (при его наличии) | Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Должность руководящего работника банка | Курируемый вид деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | х |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения (да(нет) | Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде | | | Вознаграждение, приостановленное в отчетных периодах, предшествующих отчетному периоду, и выплаченное в отчетном периоде | | |
| выплаченное фиксированное | нефиксированное | |
| выплаченное | приостановленное | год n | год n-1 | год n-2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Х | Х | х | х | х | х |
|  | Х | Х | х | х | х | х |
|  | Х | Х | х | х | х | х |
| х |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам банка |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка**  
**(индекс - RExe, периодичность - ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам банка" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежегодно по состоянию на конец отчетного периода.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В форме отчета отражаются сведения о доходах, выплаченных руководящим работникам банка в течение финансового года.

      6. Суммы доходов отражаются на брутто основе с учетом обязательных платежей в бюджет.

      7. В графе 6 указывается наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения в течение отчетного периода.

      8. В графе 10 указывается сумма вознаграждения, приостановленного в периоде, предшествующем отчетному, и выплаченного в отчетном периоде (где год "n" – год, предшествующий отчетному периоду). В графах 11 и 12 (где "год n-1", "год n-2" – годы, предшествующие году "n") указываются суммы вознаграждения, выплата которого была приостановлена в соответствующем периоде и осуществлена в отчетном периоде. Количество дополнительных граф, начиная с графы 12, соответствует количеству лет, предшествующих отчетному году "n-2", за которые в отчетном периоде осуществлена выплата приостановленного вознаграждения.

      9. В отчете отражаются сведения по руководящим работникам банка, в том числе, уволенным в отчетном периоде.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 37 к Перечню |
|  | Приложение 18 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

      Индекс формы административных данных: AML\_CFT

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: за период с 1 января по 31 декабря 20\_\_года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее тридцати шести календарных дней по окончании финансового года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значения |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Общая информация по банку второго уровня (далее - банк) | |  |
| 1.1 | Размер активов |  |
| 1.2 | Количество областей и городов республиканского значения, охватываемых банком, а также зарубежных стран, в которых представлен банк через дочерние банки и филиалы |  |
| 1.3 | Количество клиентов |  |
| 1.4 | Величина дебетовых оборотов |  |
| 1.5 | Общая сумма исходящих безналичных операций |  |
| 1.6 | Общая сумма снятия наличных денег |  |
| Раздел 2. Клиенты банка | |  |
| 2.1 | Количество высокорисковых клиентов, признанных банками в соответствии с программой управления рисками отмывания доходов и финансирования терроризма |  |
| 2.2 | Количество клиентов, состоящих в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и (или) экстремизма, Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) |  |
| 2.3 | Количество клиентов, состоящих в списке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций |  |
| 2.4 | Количество клиентов – физических лиц, которые являются иностранными публичными должностными лицами |  |
| 2.5 | Количество клиентов – юридических лиц, бенефициарный собственник которого является иностранное публичное должностное лицо |  |
| 2.6 | Количество банков-корреспондентов по счетам, открытым отчитывающимся банком в других банках (НОСТРО) |  |
| 2.7 | Количество банков-корреспондентов, имеющих счета в отчитывающемся банке (ЛОРО) |  |
| 2.8 | Количество клиентов - нерезидентов |  |
| 2.9 | Количество клиентов – юридических лиц, бенефициарные собственники которых являются первыми руководителями клиента юридического лица |  |
| 2.10 | Количество клиентов из стран с высоким уровнем коррупции в соответствии с перечнем стран Индекса восприятия коррупции |  |
| 2.11 | Количество клиентов из стран, включенных в черный, серый списки Financial Action Task Force on Money Laundering |  |
| 2.12 | Количество клиентов - некоммерческих организаций |  |
| Раздел 3. Продукты и услуги банка | |  |
| 3.1 | Количество выпущенных предоплаченных карт |  |
| 3.2 | Количество постоянных клиентов, пользующихся привилегиями при обслуживании (VIP) |  |
| 3.3 | Количество клиентов банка использующих услуги кастодиального обслуживания |  |
| 3.4 | Количество идентицифированных владельцев (клиентов) электронных денег |  |
| 3.5 | Количество иностранных финансовых организаций |  |
| 3.6 | Операции физических лиц по покупке наличной иностранной валюты через обменные пункты |  |
| 3.7 | Операции физических лиц по продаже наличной иностранной валюты через обменные пункты |  |
| 3.8 | Платежи и (или) переводы денег без использования банковского счета |  |
| 3.9 | Первичное дистанционное установление деловых отношений (количество клиентов) |  |
| Раздел 4. Наличные операции | |  |
| 4.1 | Снятие наличных денег физическими лицами  (за исключением пенсий и пособий) |  |
| 4.2 | Выдачи физическим лицам по разовому переводу из-за рубежа посредством систем денежных переводов (без открытия счета) |  |
| 4.3 | Выдача юридическим лицам на оплату товаров, услуг и выполненных работ |  |
| 4.4 | Выдача юридическим лицам на прочие расходы |  |
| Раздел 5. Исходящие безналичные переводы денег (внутри страны) | |  |
| 5.1 | Консалтинговые, маркетинговые и исследовательские услуги |  |
| 5.2 | Услуги хранения, перевозок |  |
| 5.3 | Переводы внутри страны за строительно-монтажные работы |  |
| 5.4 | Безвозмездные переводы, в том числе переводы по системам быстрых денежных переводов |  |
| Раздел 6. Исходящие безналичные переводы денег (за рубеж) | |  |
| 6.1 | Консалтинговые, маркетинговые и исследовательские услуги |  |
| 6.2 | Услуги хранения, перевозок |  |
| 6.3 | Переводы за рубеж за строительно-монтажные работы |  |
| 6.4 | Неустойки (штрафы, пени), компенсационные выплаты по договорам |  |
| 6.5 | Безвозмездные переводы, в том числе переводы по системам быстрых денежных переводов |  |
| Раздел 7. Исходящие безналичные переводы денег (в оффшорные зоны) | |  |
| 7.1 | Консалтинговые, маркетинговые и исследовательские услуги |  |
| 7.2 | Услуги хранения, перевозок |  |
| 7.3 | Переводы за рубеж за строительно-монтажные работы |  |
| 7.4 | Неустойки (штрафы, пени), компенсационные выплаты по договорам |  |
| 7.5 | Безвозмездные переводы, в том числе переводы по системам быстрых денежных переводов |  |
| Раздел 8. Внешнеэкономические контракты клиентов, за исключением клиентов, зарегистрированных в оффшорных зонах | |  |
| 8.1 | Контракты, по которым нарушен срок репатриации и по которым уполномоченным банком направлялись лицевые карточки банковского контроля |  |
| 8.2 | Сумма задолженности по контрактам по экспорту и импорту клиентов банка с учетным номером, имеющим дебиторскую задолженность более 180 (сто восемьдесят) дней |  |
| 8.3 | Платежи и переводы денег по контрактам клиентов банка без учетного номера, имеющих срок репатриации свыше 360 дней, за исключением филиалов (представительств) иностранных нефинансовых компаний (далее - ФИНО) |  |
| 8.4 | Платежи и переводы денег по контрактам клиентов банка с учетным номером, имеющим срок репатриации свыше 360 дней |  |
| 8.5 | Платежи и переводы денег по внешнеэкономическим контрактам, предусматривающие оплату в пользу третьих лиц |  |
| Раздел 9. Внешнеэкономические контракты клиентов, зарегистрированных в оффшорных зонах | |  |
| 9.1 | Контракты, по которым нарушен срок репатриации и по которым уполномоченным банком направлялись лицевые карточки банковского контроля |  |
| 9.2 | Сумма задолженности по контрактам по экспорту и импорту клиентов банка с учетным номером, имеющим дебиторскую задолженность более 180 дней |  |
| 9.3 | Платежи и переводы денег по контрактам клиентов банка без учетного номера, имеющих срок репатриации свыше 360 дней за исключением ФИНО |  |
| 9.4 | Платежи и переводы денег по контрактам клиентов банка с учетным номером, имеющих срок репатриации свыше 360 дней |  |
| 9.5 | Платежи и переводы денег по внешнеэкономическим контрактам, предусматривающие оплату в пользу третьих лиц |  |
| Раздел 10. Информация по мерам, принятым в рамках Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" | |  |
| 10.1 | Количество клиентов, с которыми прекращены деловые отношения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", информация по которым отправлена в уполномоченный орган |  |
| 10.2 | Количество клиентов, которым отказано в установлении деловых отношений в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", информация по которым отправлена в уполномоченный орган |  |
| 10.3 | Количество пороговых операций, подлежащих финансовому мониторингу, отправленных в уполномоченный орган, информация по которым отправлена в уполномоченный орган |  |
| 10.4 | Количество подозрительных операций отправленных в уполномоченный орган |  |
| 10.5 | Количество приостановленных подозрительных операций, отправленных в уполномоченный орган |  |
| 10.6 | Количество отказов в проведении операций с деньгами или иным имуществом отправленных в уполномоченный орган |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  
**(индекс – AML\_CFT, периодичность – ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о банке второго уровня, клиентах банка второго уровня, продуктах и услугах банка второго уровня, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка второго уровня и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежегодно банками второго уровня Республики Казахстан и заполняется по состоянию на конец отчетного периода либо за отчетный год.

      Данные в Форме заполняются в тысячах тенге с двумя знаками после запятой. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      Суммы по операциям в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на последнюю дату проведения операции либо на последнюю дату отчетного периода, за исключением контрактов, по которым нарушен срок репатриации, по которым пересчет производится на последнюю дату отчетного месяца.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме отражаются сведения о банке, клиентах банка, продуктах и услугах банка, наличных и безналичных операциях, внешнеэкономических контрактах клиентов банка, и мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятых в рамках Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

      6. Значения в строках 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 заполняются по состоянию на конец отчетного финансового года. Значения в иных строках Формы заполняются за отчетный год.

      7. Значения в строках 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 3.6, 3.7, 3.8 и разделах 4, 5, 6, 7, 8 и 9 указываются в тысячах тенге. Количественные данные в строках 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, разделах 2 и 10 указываются в единицах.

      8. В строке 1.1 указывается информация о размере активов, предоставляемая в соответствии с Таблицей Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах приложения 2 настоящего постановления.

      9. В строке 1.3 указывается информация о количестве клиентов, обслуживающихся в банке, как с открытием банковского счета, так и без открытия банковского счета.

      10. В строке 1.4 указывается информация по оборотной сальдовой ведомости по классам 1, 2, 3, 4 и 5 (балансовые обороты) за отчетный год.

      11. В строке 1.5 указывается общая сумма исходящих безналичных операций (клиентские операции), в том числе международные переводы денег и переводы, совершенные на территории Республики Казахстан, предоставляемая в соответствии с формой административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" согласно приложению 13 к Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339 (далее – Правила № 213).

      12. В строке 1.6 указывается общая сумма снятия наличных денег, совершенного клиентами банка, предоставляемая в соответствии с формой отчета об операциях с наличными деньгами согласно приложению 11 к настоящему постановлению и формой административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек" согласно приложению 3 к Правилам № 213.

      13. В строке 2.1 указывается количество высокорисковых клиентов по состоянию на конец отчетного финансового года в соответствии с критериями, установленными банком. При этом данный пункт не включает информацию по строкам 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 и 2.12.

      14. В строке 2.5 указывается информация о количестве юридических лиц, бенефицарные собственники (бенефициарный собственник) которых является иностранное публичное должностное лицо.

      15. В строке 2.9 указывается информация о количестве юридических лиц, бенефициарными собственниками которых признаны единоличный исполнительный орган, руководитель коллегиального исполнительного органа.

      16. В строке 2.10 указывается информация о количестве клиентов, зарегистрированных в странах с оценкой ниже Республики Казахстан в последнем опубликованном Международной неправительственной организацией Transparency International Индексе восприятия коррупции (Corruption Perception Index).

      17. В строке 2.11 указывается информация о количестве клиентов из стран, включенных в списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

      1) не сотрудничающих с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

      2) имеющих стратегические недостатки в национальных системах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

      18. В строке 3.1 указывается информация о количестве выпущенных предоплаченных карт, предоставляемых в соответствии с формой административных данных "Сведения по платежным карточкам" согласно приложению 2 к Правилам № 213.

      19. В строке 3.3 указывается информация о количестве клиентов банка, использующих услуги кастодиального обслуживания.

      20. В строке 3.4 указывается информация о количестве идентифицированных владельцев (клиентов) электронных денег, предоставляемых в соответствии с формой административных данных "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег" согласно приложению 9 к Правилам № 213.

      21. В строке 3.5 указывается информация о количестве клиентов иностранных финансовых организаций, соответствующих признаку резидентства – 2 и коду сектора экономики – 5 согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365 (далее – Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей).

      22. В строках 3.6 и 3.7 указывается общая сумма операций клиентов по покупке, продаже наличной иностранной валюты через обменные пункты, предоставляемая в соответствии с формой отчета об обменных операциях, проведенных через обменные пункты согласно приложению 12 к Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545.

      23. В строке 3.8 указывается общая сумма по операциям без использования банковского счета, включая операции по системам быстрых денежных переводов, а также операции в оффшорные зоны, за исключением коммунальных платежей и платежей в бюджет, в соответствии с формой административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" согласно приложению 13 к Правилам № 213.

      24. В строке 4.1 указывается общая сумма снятия наличных денег физическими лицами, за исключением пенсий и пособий, в том числе через банкоматы, POS-терминалы (электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка второго уровня, осуществляется выдача наличных денег).

      25. В строках 4.3 и 4.4 отражается информация о снятии наличных денег юридическими лицами на оплату товаров, оплату услуг и на прочие расходы.

      26. В строках 5.1, 6.1 и 7.1 указывается информация по безналичным переводам денег за консалтинговые, маркетинговые и исследовательские услуги, осуществляемые по кодам назначения платежа – 858 и 859 согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей. При этом выборку переводов денег с указанными назначениями платежей необходимо проводить по следующим ключевым словам и фрагментам слов: "консалт", "маркетинг", "исследоват", "consult", "marketing", "research".

      27. В строках 5.2, 6.2 и 7.2 отражается информация по безналичным переводам денег за услуги хранения, перевозок осуществляемые по кодам назначения платежа – 811, 812, 814 и 816 согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

      28. В строке 5.4 отражается информация по безвозмездным переводам, в том числе переводам по системам быстрых денежных переводов, осуществляемые по кодам назначения платежа – 111, 112 и 119 согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей. При этом выборка переводов денег с указанным назначением платежа (перевода) проводится по следующим ключевым словам и фрагментам слов: "материальн", "помощь", "спонсорск", "support", "aid", "благотворитель", "charity", "gifts", "дары", "возмещение ущерба", "compensation".

      29. В строках 5.3, 6.3 и 7.3 указывается информация по безналичным переводам денег за строительно-монтажные работы, осуществляемые по коду назначения платежа – 821 согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

      30. В строках 6.4 и 7.4 отражается информация по выплате неустоек (штрафы, пени), компенсационных выплат по внешнеэкономическим договорам клиентов, осуществляемые по коду назначения платежа – 119 согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей. При этом выборку переводов денег с указанным назначением платежа (перевода) необходимо проводить по следующим ключевым словам и фрагментам слов: "штраф", "пеня", "fine", "penalty".

      31. В разделах 7 и 9 заполняется информация по операциям, совершаемым в оффшорные зоны, перечень которых утвержден постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095. Информация по оффшорным зонам, являющимся частью государства, представляется в тех случаях, когда такая информация известна банку.

      32. В строках 8.1 и 9.1 указывается общая сумма нарушений по контрактам, по которым нарушен срок репатриации валюты в отчетном периоде, предоставляемая уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации, в соответствии с формой административных данных согласно приложению 13 к постановлению Правления Национального Банка от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18539.

      33. В строках 8.2 и 9.2 указывается сумма задолженности (разница между датой поставки и оплаты) по контрактам с учетным номером, по которым по состоянию на отчетную дату имеется дебиторская задолженность свыше 180 (сто восемьдесят) дней по валютным договорам по экспорту (экспортная выручка) и импорту (авансовые платежи).

      34. В строках 8.3, 8.4, 9.3 и 9.4 указывается информация по платежам и переводам денег по внешнеэкономическим контрактам, по которым на отчетную дату срок репатриации превышает 360 (триста шестьдесят) календарных дней.

      35. В строках 8.5 и 9.5 указывается общая сумма по внешнеэкономическим контрактам, предусматривающим оплату в пользу третьих лиц.

      36. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 38 к Перечню |
|  | Приложение 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об оттоках и притоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств**

      Индекс формы административных данных: GAP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о притоках и оттоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств в предстоящем периоде**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Активы | Активы (обязательства), по которым не установлен срок исполнения | |
| в национальной валюте | в иностранной валюте |
| 1 | 2 |
|  | Активы | х | х |
| 1 | Денежные средства (касса, день в пути, банкоматы и прочее) |  |  |
| 2 | Корреспондентские счета и вклады (за исключением Национального Банка Республики Казахстан), размещенные в других банках |  |  |
| 3 | Корреспондентские счета и вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан |  |  |
| 4 | Ценные бумаги, в том числе: |  |  |
| 4.1. | по справедливой стоимости |  |  |
| 4.2. | по амортизированной стоимости |  |  |
| 5 | Межбанковские займы |  |  |
| 6 | Займы клиентам, в том числе: |  |  |
| 6.1 | юридическим лицам |  |  |
| 6.1.1 | основной долг |  |  |
| 6.1.2 | вознаграждение |  |  |
| 6.2 | физическим лицам |  |  |
| 6.2.1 | основной долг |  |  |
| 6.2.2 | вознаграждение |  |  |
| 7 | Операции "обратное репо" с ценными бумагами |  |  |
| 8 | Инвестиции в капитал и субординированный долг |  |  |
| 9 | Прочие дебиторы |  |  |
| 10 | Прочие активы, по которым предполагается приток денежных средств |  |  |
|  | Итого по активам: |  |  |
|  | Обязательства | х | х |
| 11 | Корреспондентские счета и вклады других банков |  |  |
| 12 | Корреспондентские счета и вклады Национального Банка Республики Казахстан |  |  |
| 13 | Займы полученные, в том числе: |  |  |
| 13.1. | основной долг |  |  |
| 13.2. | вознаграждение |  |  |
| 14 | Вклады клиентов, в том числе: |  |  |
| 14.1. | юридических лиц |  |  |
| 14.2. | физических лиц |  |  |
| 15 | Операции репо с ценными бумагами |  |  |
| 16 | Выпущенные в обращение ценные бумаги, в том числе: |  |  |
| 16.1. | основной долг |  |  |
| 16.2. | вознаграждение |  |  |
| 17 | Субординированные долги, в том числе: |  |  |
| 17.1. | основной долг |  |  |
| 17.2. | вознаграждение |  |  |
| 18 | Выплаченные дивиденды |  |  |
| 19 | Прочие кредиторы |  |  |
| 20 | Прочие обязательства, по которым предполагается отток денежных средств |  |  |
|  | Капитал | х | х |
| 21 | Размещение акций |  |  |
| 22 | Выкуп акций выпущенных в обращение |  |  |
|  | Итого по обязательствам и капиталу: |  |  |
|  | Внебалансовые инструменты | х | х |
| 23 | Гарантии |  |  |
| 24 | Кредитные линии |  |  |
| 25 | Прочие |  |  |
|  | Итого по внебалансовым инструментам |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Притоки и оттоки по требованиям и обязательствам по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и начисленному вознаграждению, а также по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению не более 30 (тридцати) дней | | | | | |
| в течение предстоящего отчетного месяца | | от 31 (тридцать одного) до 90 (девяноста) дней | | от 91 (девяноста одного) до 180 (ста восьмидесяти) дней | |
| в национальной валюте | в иностранной валюте | в национальной валюте | в иностранной валюте | в национальной валюте | в иностранной валюте |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| от 181 (ста восьмидесяти одного) до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней | | от 1 до 5 лет | | более 5 лет | |
| в национальной валюте | в иностранной валюте | в национальной валюте | в иностранной валюте | в национальной валюте | в иностранной валюте |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об оттоках и притоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об оттоках и притоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств**  
**(индекс – GAP, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об оттоках и притоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге с двумя знаками после запятой. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. Данные по предстоящим притокам указывается в абсолютном значении как положительное число, данные по предстоящим оттокам указывается в абсолютном значении как отрицательное число.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. В Форме указываются сведения о притоках и оттоках в соответствии с графиками исполнения требований и обязательств, в том числе по нерезидентам Республики Казахстан. Притоки и оттоки денежных средств указываются как по основному долгу, так и по вознаграждению.

      7. Все активы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению не более 30 (тридцати) календарных дней, распределяются в соответствии с графиком исполнения требований в предстоящем периоде.

      8. Все обязательства и внебалансовые инструменты распределяются в соответствии с графиком исполнения.

      9. Сведения по активам, обязательствам и внебалансовым инструментам, по которым не установлен график исполнения, указываются в графах 1 и 2 Таблицы.

      10. В строке 4 ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости, указываются в графах 1 и 2. Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, указываются в соответствии с графиками исполнения.

      11. В строках 6, 13, 16 и 17 притоки и оттоки денежных средств указываются с разделением на основной долг и вознаграждение.

      12. В строке 10 прочие активы указываются сведения о притоках денежных средств по активам, не отраженным в предыдущих строках.

      13. В строках 18, 21 и 22 сведения указываются при наличии соответствующего решения совета директоров банка, общего собрания акционеров и иных уполномоченных органов банка.

      14. В строке 20 указываются сведения об оттоках денежных средств по прочим обязательствам, не отраженным в предыдущих строках.

      15. По внебалансовым инструментам указывается разница между притоками и оттоками денежных средств.

      16. При отсутствии данных показатели в соответствующих строках не представляются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 39 к Перечню |
|  | Приложение 20 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 |

**Правила представления отчетности банками второго уровня**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Правила представления отчетности банками второго уровня (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности банками второго уровня (далее – Банк) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

**Глава 2. Порядок представления отчетности**

      2. Банк представляет в Национальный Банк отчетность, включающую данные по всем своим филиалам.

      3. Отчетность представляется в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

      4. При загрузке информации в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного контроля информация информационной системой не принимается.

      5. Датой завершения представления отчетности за соответствующий отчетный период является фактическая дата последней загрузки в информационную систему "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" информации за этот отчетный период, прошедшей внутриформенный контроль.

      6. Удостоверение отчетности электронной цифровой подписью руководителя или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня завершения представления отчетности.

      7. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

      8. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

      9. Альтернативный идентификационный номер служит в качестве одного из идентификаторов нерезидентов Республики Казахстан-контрагентов банков, является уникальным для банка, представляющего отчетность и неизменным в течение периода взаимоотношений банка с данным лицом.

      10. Резидентство клиента и (или) контрагента банка определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      11. В формах, предусматривающих детализацию информации до сделок, указывается референс (код) сделки (транзакции), который служит уникальным идентификатором сделки в информационной системе отчитывающегося банка. Поле значения референса имеет текстовый формат данных и может содержать текстовые и числовые элементы.

      В формах, не предусматривающих детализацию информации до сделок, в качестве референса указывается уникальный номер представляемого набора данных, который формируется в следующем порядке:

      первые восемь символов – отчетная дата в формате "ГГГГММДД", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день;

      один символ – фиксированный разделитель "\_";

      последние шесть символов – порядковый номер (от 000001 до 999999).

      При отсутствии в системе отчитывающегося банка референса (кода) сделки (транзакции) банком может использоваться алгоритм, предусмотренный частью второй настоящего пункта

      12. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на отчетную дату.

      13. При отсутствии данных по любой из таблиц форм отчетов, предусмотренных настоящим постановлением, сведения по ней не представляются, о чем банки второго уровня информируют Национальный Банк Республики Казахстан в письменном виде в срок не позднее срока представления сведений по данной таблице.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 40 к Перечню |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**

      Индекс формы административных данных: FBN\_700-N(D)

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления формы административных данных:

ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, за исключением отчетов за первый, второй и последний рабочие дни месяца, которые представляются не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер счета |  |
| 2 | Признак резидентства |  |
| 3 | Код сектора экономики |  |
| 4 | Код группы валют |  |
| 5 | Сумма |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
**(индекс – FBN\_700-N(D), периодичность – ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежедневно, заполняется по состоянию на конец отчетного дня.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов банков).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения об остатках на балансовых (активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы) и внебалансовых (условные и возможные требования и обязательства, счета меморандума к балансу) счетах банка второго уровня.

      9. В Форме принята следующая классификация активов и обязательств по срокам:

      краткосрочные – до одного года включительно;

      долгосрочные – свыше одного года.

      10. В строках 1, 2, 3 и 4 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. В строках 2, 3 и 4 коды, соответствующие признаку резидентства, сектору экономики и группе валют, указываются для счетов, по которым такая детализация применима, с учетом исключений в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 настоящего пояснения.

      12. В строке 1 указывается четырехзначный номер счета, соответствующий Типовому плану счетов.

      13. В строке 2 указывается признак резидентства в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – резидент Республики Казахстан;

      код "2" – нерезидент Республики Казахстан.

      14. В строке 3 указывается код сектора экономики согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      15. В строке 4 указывается код группы валют в соответствии со следующей кодификацией:

      код "1" – казахстанский тенге, национальная валюта Республики Казахстан (далее – тенге);

      код "2" – свободно конвертируемая валюта;

      код "3" – другие виды валют.

      16. В строках 2 и 3:

      по активам указывается признак резидентства и код сектора экономики дебитора (эмитента), по обязательствам – признак резидентства и код сектора экономики кредитора;

      для счетов 1405, 1406, 1425, 1752 и 1864 указывается признак резидентства и код сектора экономики векселедателя;

      для счетов 1201, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1459, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1491, 1492, 1494, 1495, 1744, 1745, 1746, 1750 и 1757 указывается признак резидентства и код сектора экономики эмитента;

      для счетов 2301, 2303, 2306, 2401, 2402, 2405 и 2406 указывается признак резидентства и код сектора экономики держателя ценной бумаги, при отсутствии возможности определить держателя ценной бумаги – признак резидентства и код сектора экономики номинального держателя (доверительного собственника) ценной бумаги.

      17. В строке 3 по вкладам, размещенным в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций или в Национальном операторе почты и отраженным на счетах группы 1250 "Вклады, размещенные в других банках", указывается код сектора экономики "5".

      18. Для счетов 1007, 1009, 1603 и 1604:

      в строке 2 указывается код "1" для монет, изготовленных из драгоценных металлов, и коллекционных монет в национальной валюте, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, код "2" – для монет, изготовленных из драгоценных металлов, и коллекционных монет эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан;

      в строках 3 и 4 показатели не заполняются.

      19. В строке 3 показатель не представляется по счетам 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1871, 1880, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2871, 2874, 2880, 3561, 3562, 3563 и 3564.

      20. В строке 4 показатель не представляется по счетам 1013, 1727, 2016, 2126, 2212, 2216, 2708 и 2717.

      21. В строках 2, 3 и 4 показатели не представляются по счетам 1011, 1012, 1601, 1602, 1610, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1854, 1857, 1858, 1859, 1873, 1874, 2854, 2857, 2858, 2859, 2861, 2872, 2873, 3001, 3003, 3025, 3027, 3101, 3200, 3400, 3510, 3540, 3580, 3589 и 3599, счетам 4 (четвертого), 5 (пятого), 6 (шестого) и 7 (седьмого) классов Типового плана счетов.

      22. В строке 5 указывается сумма в тенге в формате числа с двумя знаками после запятой.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 41 к Перечню |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по межбанковским активам и обязательствам**

      Индекс формы административных данных: FBN\_INTERBNK\_03

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

      ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет по межбанковским активам и обязательствам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о контрагенте: |  |
| 1.1 | наименование |  |
| 1.2 | вид идентификатора |  |
| 1.3 | идентификатор |  |
| 1.4 | код сектора экономики |  |
| 1.5 | признак резидентства |  |
| 1.6 | страна регистрации |  |
| 2 | Референс (код) сделки |  |
| 3 | Вид актива, обязательства, условных и возможных требований и обязательств |  |
| 4 | Код валюты |  |
| 5 | Дата заключения сделки |  |
| 6 | Дата исполнения требований, обязательств |  |
| 7 | Обороты по вкладам и привлеченным займам: |  |
| 7.1 | привлечено (размещено) средств за отчетный период, в единицах валюты |  |
| 7.2 | привлечено (размещено) средств за отчетный период, эквивалент в тенге |  |
| 8 | Ставка вознаграждения |  |
| 9 | Стоимостные показатели актива, обязательства, условных и возможных требований и обязательств: |  |
| 9.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 9.2 | номер банковского счета |  |
| 9.3 | сумма |  |
| 10 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по межбанковским активам и обязательствам |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по межбанковским активам и обязательствам**  
**(индекс – FBN\_INTERBNK\_03, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по межбанковским активам и обязательствам" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Межбанковские активы, сведения по которым представляются по Форме, включают активы и условные и возможные требования филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по отношению к финансовым организациям-резидентам и финансовым организациям-нерезидентам, за исключением выданных займов, операций "обратное репо", условных и возможных требований по займам, представляемым в будущем, выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      Межбанковские обязательства, сведения по которым представляются по Форме, включают обязательства и условные и возможные обязательства филиала банка-нерезидента Республики Казахстан перед финансовыми организациями-резидентами и финансовыми организациями-нерезидентами, за исключением условных и возможных обязательств по займам, представляемым в будущем, выпущенным и подтвержденным гарантиям и аккредитивам.

      4. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца – для стоимостных показателей межбанковских активов и межбанковских обязательств и за отчетный месяц – по операциям привлечения (размещения) вкладов и займов.

      Единицей измерения для стоимостных показателей межбанковских активов и обязательств является тенге. Показатели об оборотах за отчетный месяц по межбанковским активам или обязательствам измеряются в единицах соответствующей валюты и в тенге для отражения эквивалента в национальной валюте. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      7. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      8. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      9. В Форме указываются сведения по межбанковским активам и межбанковским обязательствам по следующим контрагентам:

      банкам-резидентам Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан и Банк Развития Казахстана;

      банкам-нерезидентам Республики Казахстан;

      финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов;

      финансовым организациям-нерезидентам Республики Казахстан, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов.

      10. В строках 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4, 9.1, 9.2 и 10 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. Сведения по Форме заполняются по каждому контрагенту, по которому на отчетную дату имеются права требования и (или) обязательства, и (или) с которым проводились операции в течение отчетного периода.

      В Форму не включаются сведения по внутрибанковским операциям.

      По контрагентам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, являющимся финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов, раскрываются сведения только по остаткам на балансовых счетах 1052, 1054, 1259, 1264 и 1267 в соответствии с Типовым планом счетов.

      12. В строке 1.1 указывается наименование контрагента в соответствии со справочником контрагентов, который ведется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.

      Для идентификации контрагентов в строках 1.2 и 1.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков".

      13. В строке 1.4 указывается код сектора экономики контрагента – "3", "4" или "5" согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      В строке 1.5 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      В строке 1.6 указывается код страны регистрации (инкорпорации) контрагента.

      14. В строке 2 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      15. В строке 4 указываются коды валют расчетов по сделке в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      16. В строках 5 и 6 указываются дата заключения сделки, дата исполнения требований (обязательств) по сделке по условиям договора.

      17. В строке 7.1 отражаются суммы полученных в течение отчетного периода займов и размещенных (привлеченных) в течение отчетного периода вкладов сроком до 1 (одного) года (включительно), в национальной и иностранной валюте. В строке 7.2 указывается эквивалент данных сумм в пересчете в тенге.

      При пролонгации договоров, по которым были получены суммы займов или размещены (привлечены) суммы вкладов, ранее отраженные в Форме, то суммы по пролонгированным договорам на последующие отчетные даты в Форме не указываются.

      Для целей строк 7.1 и 7.2 не учитывается сумма капитализации начисленного вознаграждения по ранее полученным займам и размещенным (привлеченным) вкладам.

      Для целей строк 7.1 и 7.2 не учитываются суммы размещенные (привлеченные) на текущих и корреспондентских счетах, условные и возможные требования и обязательства.

      При отсутствии данных по строкам 7.1 и 7.2 показатели не представляются.

      18. В строке 8 указывается ставка вознаграждения (по договору) по займам полученным, вкладам размещенным (привлеченным) в течение отчетного периода, указанным в строках 7.1 и 7.2.

      По показателю указывается значение в процентном выражении с двумя знаками после запятой.

      При отсутствии сведений по строкам 7.1 и 7.2, показатель в строке 8 не представляется.

      19. В строках 9.2. и 9.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов и соответствующие им стоимостные значения для всех счетов, на которых учитываются суммы межбанковских активов, обязательств по данной сделке по состоянию на отчетную дату. Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 9.1, 9.2, 9.3 и 10 не представляются.

      20. В строке 10 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены активы, условные обязательства по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 10 не заполняется по активам и условным обязательствам, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 42 к Перечню |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о структуре портфеля ценных бумаг**

      Индекс формы административных данных: FBN\_PORTF\_04

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 1. Сведения о транзакциях по ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг |  |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN) - буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета (далее – код ISIN) |  |
| 2 | Референс транзакции |  |
| 3 | Вид операции |  |
| 4 | Признак соответствия ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |  |
| 5 | Дата транзакции |  |
| 6 | Количество ценных бумаг |  |
| 7 | Стоимость ценной бумаги |  |
| 8 | Рейтинг ценной бумаги на дату приобретения |  |
| Таблица 2. Сведения о структуре портфеля ценных бумаг | | |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Код ISIN |  |
| 2 | Вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги |  |
| 3 | Количество ценных бумаг в портфеле |  |
| 4 | Стоимостные показатели ценной бумаги в портфеле: |  |
| 4.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 4.2 | номер счета |  |
| 4.3 | сумма |  |
| 5 | Ценные бумаги в обременении и ценные бумаги, являющиеся предметом операции репо: |  |
| 5.1 | количество ценных бумаг |  |
| 5.2 | балансовая стоимость |  |
| 6 | Ценные бумаги, являющиеся предметом операции репо: |  |
| 6.1 | количество ценных бумаг |  |
| 6.2 | балансовая стоимость |  |
| 7 | Рейтинг эмитента на отчетную дату |  |
| 8 | Рейтинг ценной бумаги на отчетную дату |  |
| 9 | Стадия кредитного риска |  |
| 10 | Отчетная дата |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о структуре портфеля ценных бумаг |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о структуре портфеля ценных бумаг**  
**(индекс – FBN\_PORTF\_04, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о вложениях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в долговые и долевые ценные бумаги, за исключением вложений в акции (доли участия в уставных капиталах) дочерних и ассоциированных организаций и прочего участия в уставных капиталах юридических лиц, сведения по которым указываются в форме отчета об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц.

      9. В строках 1, 3 и 8 Таблицы 1 и строках 1, 2, 4.1, 4.2, 7, 8 и 9 Таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. Таблица 1 Формы заполняется отдельно по каждой проведенной в отчетном месяце транзакции с ценными бумагами.

      Таблица 2 Формы заполняется отдельно по каждой ценной бумаге, имеющейся в портфеле филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на конец отчетного месяца.

      11. В строках 1 Таблицы 1 и Таблицы 2 указывается код ISIN. Справочники ценных бумаг и эмитентов ведутся Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) на основе сведений, представляемых филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.

      12. В строке 2 Таблицы 1 указывается референс (код) транзакции, который служит уникальным идентификатором транзакции в информационной системе отчитывающегося филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      13. В строке 3 Таблицы 1 указываются виды операций, в соответствии со справочником, который ведется Национальным Банком.

      14. В строке 4 Таблицы 1 по ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, указывается значение "1", в иных случаях – значение "0".

      Если в строке 3 Таблицы 1 указан код "01" и в строке 4 Таблицы 1 указано значение "1", то в качестве даты транзакции в строке 5 Таблицы 1 указывается дата перехода ценных бумаг в собственность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, представляющего отчетность.

      15. В строке 6 Таблицы 1 допускается указание дробного числа (для инструментов участия в уставных капиталах), которое представляется в десятичном виде, с двумя знаками после запятой.

      16. В строке 7 Таблицы 1 по облигациям указывается номинальная стоимость, по акциям – покупная стоимость. Показатель стоимости указывается в тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

      17. В строке 8 Таблицы 1 и строках 7 и 8 Таблицы 2 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

      При наличии рейтингов от нескольких рейтинговых агентств указывается наиболее актуальный по дате присвоения рейтинга. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

      Значения рейтингов в строке 8 Таблицы 1 и строках 7 и 8 Таблицы 2 не указываются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами.

      18. В строке 2 Таблицы 2 указывается вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги по состоянию на отчетную дату.

      19. В строках 4.2 и 4.3 Таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы по данной ценной бумаге, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      По ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, также указываются резервы (провизии) под ожидаемые кредитные убытки, отраженные на счетах 3 класса в соответствии с Типовым планом счетов.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 4.1, 4.2 и 4.3 Таблицы 2 не представляются.

      20. В строках 5.2 и 6.2 Таблицы 2 указывается балансовая стоимость ценных бумаг на отчетную дату, включая стоимость приобретения, дисконт (премию), начисленное вознаграждение, положительную (отрицательную) корректировку (по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости), резервы (провизии), сформированные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости). При этом оценочный резерв под убытки по финансовым активам, которые оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не должен уменьшать балансовую стоимость финансового актива.

      Показатели в строках 5.1 и 5.2 Таблицы 2 включают, в том числе, значения показателей, указанных в строках 6.1 и 6.2 Таблицы 2.

      21. В строке 9 Таблицы 2 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены ценные бумаги по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Показатель в строке 9 не заполняется по ценным бумагам, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      22. По строке 10 Таблицы 2 указывается дата, по состоянию на которую представляются соответствующие данные.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 43 к Перечню |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц**

      Индекс формы административных данных: FBN\_INVEST\_05

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс сделки |  |
| 2 | Сведения о юридическом лице: |  |
| 2.1 | наименование |  |
| 2.2. | вид идентификатора |  |
| 2.3 | идентификатор |  |
| 2.4 | вид участия |  |
| 2.5 | признак резидентства |  |
| 2.6 | страна регистрации |  |
| 2.7 | тип юридического лица |  |
| 3 | Инвестиции на дату приобретения: |  |
| 3.1 | дата приобретения |  |
| 3.2 | покупная стоимость |  |
| 3.3 | удельный вес в капитале юридического лица, % |  |
| 4 | Инвестиции на отчетную дату: |  |
| 4.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 4.2 | номер счета |  |
| 4.3 | сумма |  |
| 4.4 | количество акций (штук) |  |
| 4.5 | удельный вес в капитале юридического лица, % |  |
| 5 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц**  
**(индекс – FBN\_INVEST\_05, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов, ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о размере инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан, в капитал дочерних и ассоциированных организаций и других юридических лиц.

      9. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2 и 5 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. В строке 1 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе отчитывающегося филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      11. В строке 2.1 указывается наименование юридического лица, в капитале которого участвует филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии со справочником контрагентов, который ведется Национальным Банком Республики Казахстан, наполняется и актуализируется на основе информации, предоставляемой филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.

      Для идентификации юридических лиц в строках 2.2 и 2.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер;

      по нерезидентам Республики Казахстан – банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при его отсутствии – бизнес-идентификационный номер, при отсутствии банковского идентификационного кода и бизнес-идентификационный номера – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      В строке 2.5 по юридическому лицу, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по юридическому лицу, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      В строке 2.6 указывается страна регистрации (инкорпорации) юридического лица, в капитале которого участвует отчитывающийся филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

      12. В строке 3 указываются сведения по состоянию на дату приобретения инвестиции.

      В строке 3.1 указывается дата регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг. По иным сделкам указывается дата (момент) возникновения права собственности в соответствии законодательством Республики Казахстан.

      В строке 3.2 указывается покупная стоимость на дату приобретения, в тенге.

      13. В строках 3.3 и 4.5 указывается соотношение в процентах количества акций, принадлежащих филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций эмитента или доля в процентах участия в уставном капитале юридического лица на дату приобретения и на отчетную дату соответственно.

      14. В строках 4.2 и 4.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан, в капитал дочерних и ассоциированных организаций и других юридических лиц, и соответствующие им значения стоимостного показателя на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 4.1, 4.2 и 4.3 не представляются.

      15. В строке 4.4 количество акций указывается в единицах (штуках). В строке 4.4. допускается указание дробного числа (для инструментов участия в уставных капиталах), которое представляется в десятичном виде, с двумя знаками после запятой.

      16. В строке 5 указывается стадия кредитного риска, к которой инвестиции отнесены отчитывающимся филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 5 не заполняется по инвестициям, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 44 к Перечню |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним**

      Индекс формы административных данных: FBN\_LOANS\_06

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Код региона |  |
| 3 | Тип субъекта кредитования |  |
| 4 | Категория субъекта предпринимательства |  |
| 5 | Признак резидентства |  |
| 6 | Признак однородности |  |
| 7 | Валютный признак |  |
| 8 | Признак долгосрочного займа |  |
| 9 | Цель кредитования |  |
| 10 | Признак наличия обеспечения |  |
| 11 | Признак неработающего займа |  |
| 12 | Показатели за отчетный период: |  |
| 12.1 | выдано за отчетный период |  |
| 12.2 | средневзвешенная ставка вознаграждения, % |  |
| 13 | Показатели на конец отчетного периода: |  |
| 13.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 13.2 | номер счета |  |
| 13.3 | сумма остатка на конец отчетного периода |  |
| 14 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о выданных займах и ставках вознаграждения по ним |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним**  
**(индекс – FBN\_LOANS\_06, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца. Для филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан в отчет включаются исламские финансовые инструменты, относящиеся к сделкам торгового финансирования.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о выданных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан займах по состоянию на конец отчетного периода, об объемах выдачи и погашения таких займов в отчетном периоде и ставках вознаграждения по выданным в течение отчетного периода займам. Для филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан сведения представляются по исламским финансовым инструментам, относящимся к сделкам торгового финансирования, и применимым к ним торговым наценкам.

      Сведения, представляемые по Форме, не включают займы, выданные банкам или иным финансовым организациям, осуществляющим открытие и ведение банковских счетов, операции "обратное репо", контрагентом по которым выступают такие банки или организации.

      9. В строках 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13.1, 13.2 и 14 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан". Справочник кодов регионов соответствует классификатору административно-территориальных объектов.

      10. В строке 5 по субъекту кредитования, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по субъекту кредитования, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      11. В строке 6 по однородным займам указывается значение "1", в ином случае указывается "0".

      12. В строке 7 по займам, выданным в иностранной валюте, указывается значение "1", по займам, выданным в национальной валюте, указывается "0".

      13. В строке 8 по займам, представленным на срок свыше 1 (одного) года, указывается значение "1", для займов, представленных на срок до 1 (одного) года (включительно) указывается "0".

      14. Займы, выданные по платежным карточкам, и не идентифицируемые по иным целям кредитования, в строке 9 относятся к займам на потребительские цели.

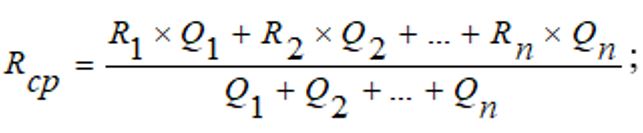
      15. В строке 10 при наличии залога выбирается значение из справочника соответствующее типу залога, на который приходится наибольшая доля задолженности.

      16. В строке 11 указывается значение "1" по займам, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, в ином случае указывается "0".

      17. В строке 12.1 указывается сумма займов, выданных в течение отчетного месяца.

      18. В строке 12.2 указывается средневзвешенная ставка вознаграждения по фактически представленным в отчетном периоде займам, информация о которых представляется по строке 12.1. Для расчета используется номинальная ставка вознаграждения, указанная в соответствующих договорах займа.

      Расчет средневзвешенной ставки вознаграждения осуществляется по формуле:



      где:

      Rср – средневзвешенная ставка вознаграждения;

      Rn – ставка вознаграждения по n-ному займу;

      Qn – объем n-го займа, выданного в отчетном периоде.

      Для филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан в строке 12.2 указывается средневзвешенный показатель торговой наценки по осуществленным в отчетном периоде сделкам торгового финансирования.

      19. В строках 13.2 и 13.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы займов (торгового финансирования), выданных (осуществленного) филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан, и соответствующие им значения стоимостного показателя на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 13.1, 13.2, 13.3 и 14 не представляются.

      20. В строке 14 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены выданные займы по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

      Показатель в строке 14 не заполняется по выданным займам, к которым не применяются требования относительно обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий (резервов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 45 к Перечню |
|  | Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о прочих классифицируемых активах**

      Индекс формы административных данных: FBN\_ASSETS\_07

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о прочих классифицируемых активах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Стоимость (сумма по группе активов) на конец отчетного периода: |  |
| 2.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 2.2 | номер счета |  |
| 2.3 | сумма |  |
| 3 | Стадия кредитного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о прочих классифицируемых активах |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о прочих классифицируемых активах**  
**(индекс – FBN\_ASSETS\_07, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных, "Отчет о прочих классифицируемых активах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о прочих активах, подлежащих классификации по стадиям обесценения согласно Международным стандартам финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в соответствии с внутренней Методикой расчета провизий (резервов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, не включенных в формы отчета по межбанковским активам и обязательствам, отчета о структуре портфеля ценных бумаг, отчета об инвестициях филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в капитал других юридических лиц и отчета о выданных займах и ставках вознаграждения по ним.

      9. В строках 2.1, 2.2 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. В строках 2.2 и 2.3 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы прочих классифицируемых активов, и соответствующие им значения стоимостного показателя на отчетную дату. Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 2.1, 2.2 и 2.3 не представляются.

      11. В строке 3 указывается стадия кредитного риска, к которой отнесены прочие классифицируемые активы по состоянию на отчетную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и внутренней Методикой расчета провизий филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 46 к Перечню |
|  | Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц**

      Индекс формы административных данных: FBN\_INDDEP\_08

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения по депозитам физических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Всего депозитов, в том числе: | До 3 (трех) месяцев включительно | От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Условные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | условные вклады лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | срочные вклады в национальной валюте лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | без права пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.3 | вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | сберегательные вклады с правом пополнения лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | без права пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.3 | сберегательные вклады без права пополнения лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Текущие счета, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | текущие счета лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Вклады до востребования, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 1.1.5.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 1.1.5.3 | вклады до востребования лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | условные вклады лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | срочные вклады лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 2.2.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 2.2.3 | вклады, соответствующие условиям срочности лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 2.3.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 2.3.3 | сберегательные вклады лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 2.4 | Текущие счета, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 2.4.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 2.4.3 | текущие счета лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 2.5.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 2.5.3 | вклады до востребования лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 3.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 3.3 | вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 4 | Вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 4.1.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 4.1.3 | срочные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |
| 4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно |  |  |  |  |
| 4.2.2 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге |  |  |  |  |
| 4.2.3 | сберегательные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 (двенадцать) месяцев | Свыше 12 (двенадцати) месяцев | Без установленного срока | Количество счетов, в том числе: | До 3 (трех) месяцев включительно |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | От 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | Свыше 12 (двенадцати) месяцев | Без установленного срока |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Сведения по оборотам депозитов физических лиц**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество счетов, открывшихся за отчетный месяц | Всего депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц | Количество счетов, пролонгированных за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Условные вклады |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.1.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.4.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.4.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.4.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.1.4.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.5.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 1.1.5.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.5.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 1.1.5.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 1.1.6 | Текущие счета |  |  |  |
| 1.1.7 | Вклады до востребования |  |  |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Условные вклады |  |  |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 2.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 2.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 2.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 2.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 2.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 2.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 2.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 2.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 2.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 2.4 | Текущие счета |  |  |  |
| 2.5 | Вклады до востребования |  |  |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 4 | Депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Срочные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 4.1.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 4.1.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 4.1.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 4.1.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |  |  |
| 4.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |  |  |
| 4.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |
| 4.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |  |  |
| 4.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего депозитов, пролонгированных за отчетный месяц | Количество счетов, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц | Всего депозитов, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц | Количество счетов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц | Всего депозитов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество счетов, из которых были частично сняты деньги за отчетный месяц | Всего депозитов, частично снятых за отчетный месяц | Количество счетов, погашенных по сроку за отчетный месяц | Всего депозитов, погашенных по сроку за отчетный месяц | Количество счетов, досрочно погашенных за отчетный месяц | Всего депозитов, досрочно погашенных за отчетный месяц |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |

**Таблица 3. Сведения о сумме возмещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сумма возмещения акционерного общества "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд) по депозитам (без учета встречных требований филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к депозиторам) (в тенге) |  |
| 2 | Сумма возмещения Фонда по депозитам (с учетом встречных требований филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к депозиторам) (в тенге) |  |
| 3 | Количество клиентов (в единицах), в том числе: |  |
| 3.1 | клиенты с нулевыми остатками по всем счетам (в единицах) |  |
| 4 | Количество счетов с нулевыми остатками (в единицах) |  |

**Таблица 4. Сведения по депозитам физических лиц в региональном разрезе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код и наименование региона | В тенге | | В иностранной валюте | |
| Количество счетов (в единицах) | Всего депозитов (в тенге) | Количество счетов (в единицах) | Всего депозитов (в тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

**Таблица 5. Сведения по ставкам вознаграждения и объемам привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой (депозиты с фиксированной процентной ставкой)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория депозита с фиксированной процентной ставкой | Объем вновь привлеченных депозитов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Депозиты в национальной валюте |  |
| 1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |
| 1.1.1 | Условные вклады |  |
| 1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |
| 1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |
| 1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |
| 1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |
| 1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |
| 1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |
| 1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |
| 1.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |
| 1.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 1.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |
| 1.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: |  |
| 1.4.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |
| 1.4.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 1.4.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.4.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |
| 1.4.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: |  |
| 1.5.1 | до 3 (трех) месяцев включительно |  |
| 1.5.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно |  |
| 1.5.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.5.4 | 12 (двенадцать) месяцев |  |
| 1.5.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 1.6 | Текущие счета |  |
| 1.7 | Вклады до востребования |  |
| 2 | Депозиты в иностранной валюте |  |
| 2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |
| 2.1.1 | Условные вклады |  |
| 2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: |  |
| 2.1.2.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 2.1.2.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |
| 2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |
| 2.2.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 2.2.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |
| 2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: |  |
| 2.3.1 | до 12 (двенадцати) месяцев |  |
| 2.3.2 | 12 (двенадцать) месяцев и более |  |
| 2.4 | Текущие счета |  |
| 2.5 | Вклады до востребования |  |
| 3 | Вклады в национальной валюте, открытые в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы, в том числе: |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная ставка по вновь привлеченным депозитам | Средневзвешенная ставка по вновь привлеченным депозитам (по графе 3) | Объем депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц | Средневзвешенная ставка по депозитам, принятым на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц (по графе 6) |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |

**Таблица 6. Сведения по ставкам вознаграждения и объемам привлечения за отчетный месяц по привлечҰнным депозитам физических лиц с плавающей процентной ставкой (депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бенчмарк | Значение бенчмарка | Объем вновь привлеченных вкладов (депозитов), в тенге | Спред, процентный пункт | Максимальная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 2 | Уровень инфляции |  |  |  |  |
| 3 | Ставка ТОНИА (TONIA) – Тенге ОверНайт Индекс Авередж (Tenge OverNight Index Average) |  |  |  |  |
| 4 | Ставка ТВИНА (TWINA) – Тенге Вик Индекс Авередж (Tenge Week Index Average) |  |  |  |  |

**Таблица 7. Сведения о наличии или отсутствии агентской сети для привлечения депозитов физических лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наличие (да или нет) | Количество посредников | | Привлечение депозитов физических лиц посредством услуг посредника (да или нет) | Привлечение депозитов физических лиц посредством Национального оператора почты |
| физических лиц | юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Агентская сеть для привлечения депозитов физических лиц |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц**  
**(индекс – FBN\_INDDEP\_08, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, являющимися участниками системы обязательного гарантирования депозитов, ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Вклады (депозиты) распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами. По срокам вклады (депозиты) классифицируются на вклады (депозиты):

      до 3 (трех) месяцев включительно;

      от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно;

      от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев;

      12 (двенадцать) месяцев;

      свыше 12 (двенадцати) месяцев;

      без установленного срока (текущие счета, вклады до востребования, условные вклады).

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При заполнении Таблицы 1 филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан раскрывают сведения о вкладах (депозитах) физических лиц, в том числе с нулевыми остатками.

      7. По депозитам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378 (далее – Постановление № 15 и Приказ № 99), на отчетную дату.

      8. При распределении депозитов по группам в зависимости от суммы депозита используются данные по состоянию на конец отчетного периода.

      9. По графам 3 и 10 Таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и (или) в иностранной валюте.

      10. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Таблицы 1 указываются совокупные суммы депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами в тенге и в иностранной валюте, в разбивке по срокам.

      11. В графах 9 и 16 Таблицы 1, кроме текущих счетов, вкладов до востребования и условных вкладов, с учетом наличия ограничений в законодательстве Республики Казахстан указываются вклады, по которым срок договора истек, но вклад не востребован клиентом, при этом:

      1) клиент является бездействующим налогоплательщиком или имеет задолженность по налогам и социальным платежам, на счете клиента имеются ограничения (инкассовые распоряжения, постановления о приостановлении расходных операций), выставленные налоговыми органами Республики Казахстан;

      2) на счет клиента предъявлены требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

      3) филиал банка-нерезидента Республики Казахстан пролонгирует данный вклад на условиях "вклада до востребования".

      12. В строке 3 Таблицы 1 указываются сведения о вкладах, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) или предусмотрены премии государства.

      13. В строке 4 Таблицы 1 указываются сведения о депозитах, вознаграждение по которым начисляется по плавающей процентной ставке.

      14. Показатели в строках по вкладам (депозиты) лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, уже включены в соответствующие строки 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.1 и 4.2 Таблицы 1.

      Признак в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      15. В Таблице 2 указываются обороты по вкладам (депозитам) физических лиц за отчетный месяц.

      16. Если в течение отчетного месяца по депозитам в иностранной валюте проводились операции пролонгирования, пополнения, частичного снятия, предусмотренные в отчете, суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату проведения операций с иностранной валютой.

      17. В графах 3 и 4 Таблицы 2 указываются сумма депозитов и количество счетов, открытых физическими лицами за отчетный месяц, в разбивке по сроку.

      18. В графах 5 и 6 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, сроки по которым пролонгированы в отчетном месяце.

      18-1. В графах 7 и 8 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, ставки вознаграждения по которым были изменены в отчетном месяце, за исключением депозитов, ставки вознаграждения по которым были изменены в рамках пролонгации депозитов.

      19. В графах 9 и 10 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, пополненных клиентами и (или) третьими лицами в отчетном месяце (за исключением капитализации). При этом в графах 7 и 8 Таблицы 2 не указывается возврат денег на счета клиента филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, списанных ранее в безакцептном порядке в целях погашения задолженности.

      20. В графах 11 и 12 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, с которых в отчетном месяце деньги частично изымались, в том числе по поручению клиента филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, его доверенного лица, по требованию третьих лиц на основании заключенных договоров, в соответствии с инкассовыми распоряжениями органов государственных доходов и судебных исполнителей.

      21. В графах 13 и 14 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, закрытых в отчетном месяце в связи с истечением срока договора, в том числе и текущие счета.

      22. В строках 15 и 16 Таблицы 2 указываются количество счетов и сумма депозитов, досрочно закрытых в отчетном месяце.

      23. В строке 1 Таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем вкладам (депозитам) физических лиц филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подлежащая выплате акционерным обществом "Казахстанским фондом гарантирования депозитов" (далее – Фонд), без учета встречных требований филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к депозиторам.

      24. В строке 2 Таблицы 3 указывается общая сумма возмещения по всем депозитам физических лиц филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подлежащая выплате Фондом, с учетом (за вычетом) общей суммы встречных требований филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к депозиторам.

      25. В строке 3 Таблицы 3 указывается итоговое количество физических лиц, являющихся клиентами-депозиторами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      26. В строке 3.1 Таблицы 3 указывается количество клиентов с нулевым остатком по всем счетам. Если у клиента филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеются несколько счетов в филиале банка-нерезидента Республики Казахстан и один из них с нулевым остатком, то при заполнении указанной строки такие клиенты, имеющие нулевой остаток лишь по отдельным счетам, не учитываются.

      27. В строке 4 Таблицы 3 указывается итоговое количество счетов физических лиц с нулевыми остатками.

      28. В Таблице 4 указываются сумма и количество счетов по вкладам (депозитам) физических лиц в разбивке по регионам, согласно соответствующим филиалам банка (относительно расположения филиалов банка), в тенге и в иностранной валюте. Области (города республиканского значения) заполняются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан". При отсутствии депозитов в филиалах, соответствующие ячейки отчета не заполняются.

      29. Таблица 5 отчета заполняется по привлечҰнным вкладам (депозитам) физических лиц с фиксированной процентной ставкой филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и текущим счетам, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      30. По вновь привлеченным мультивалютным депозитам физических лиц филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по каждому виду валют.

      31. При пролонгации договора банковского вклада (счета) филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в сведениях указывает максимальные ставки вознаграждения по продленному договору банковского вклада (счета).

      32. В графе 3 Таблицы 5 указывается объем депозитов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, привлеченных за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой, включая депозиты, пролонгированные за отчетный месяц, и депозиты, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц. При расчете объема вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

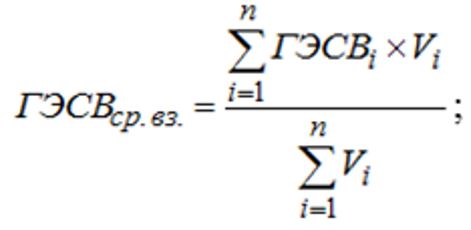
      Остаток по депозитам, пролонгированным за отчетный месяц, и депозитам, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц, определяется на дату пролонгации или дату изменения ставки вознаграждения. Притоки по таким депозитам включаются, начиная с даты пролонгации или изменения ставки вознаграждения.

      В притоках необходимо отразить все пополнения по депозиту, которые были совершены в течение отчетного периода.

      33. Вновь привлеченные депозиты в иностранной валюте пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на дату привлечения депозита в иностранной валюте.

      34. В графе 4 Таблицы 5 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (где это указано).

      35. В графе 5 Таблицы 5 указывается средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения, которая рассчитывается отдельно по каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (где это указано) по следующей формуле:



      где:

      ГЭСВср. вз. – средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории депозита;

      ГЭСВi – годовая эффективная ставка вознаграждения по определенной категории депозита;

      Vi – сумма вновь привлеченных депозитов (все притоки) за отчетный месяц по каждой категории депозита с фиксированной процентной ставкой, привлеченных по одинаковой ГЭСВi, без учета вознаграждения (за исключением капитализированной суммы вознаграждения).

      При расчете суммы вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      36. В графе 6 Таблицы 5 указывается объем депозитов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц. В объем принятых депозитов на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц не включаются депозиты, пролонгированные за отчетный месяц, и депозиты, ставка вознаграждения по которым была изменена за отчетный месяц.

      37. В графе 7 Таблицы 5 указывается средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения, которая рассчитывается отдельно по каждой категории депозита, принятого на вновь открывшемся счете в течение отчетного месяца, в том числе в зависимости от срока депозита (аналогично по формуле, указанной в пункте 35).

      38. Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения полученное число имеет более одного десятичного знака, оно подлежит округлению до десятых долей следующим образом:

      если сотая доля больше или равна 5 (пяти), десятая доля увеличивается на 1 (один), все следующие за ней знаки исключаются;

      если сотая доля меньше 5 (пяти), десятая доля остается без изменений, все следующие за ней знаки исключаются.

      39. Таблица 6 заполняется по привлечҰнным вкладам (депозитам) физических лиц в национальной валюте с плавающей процентной ставкой филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, за период с первого по последнее (включительно) число отчетного месяца.

      40. Для заполнения графы 3 Таблицы 6 используются следующие источники информации о бенчмарках (индикаторах рынка для сопоставления со ставками вознаграждения):

      по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;

      по уровню инфляции – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

      по ставкам денежного рынка: ТОНИА (TONIA) – Тенге ОверНайт Индекс Авередж (Tenge OverNight Index Average), ТВИНА (TWINA) – Тенге Вик Индекс Авередж (Tenge Week Index Average) – данные, публикуемые на официальном интернет-ресурсе акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа".

      41. В графе 4 Таблицы 6 указывается объем депозитов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, привлеченный за отчетный месяц по каждой категории депозита с плавающей процентной ставкой. При расчете объема вновь привлеченных депозитов за отчетный месяц учитываются все притоки по вновь привлеченному депозиту за отчетный месяц.

      42. В графе 5 Таблицы 6 указывается значение ставки процентного спрэда, который рассчитывается и устанавливается филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан самостоятельно по каждой категории депозита с плавающей процентной ставкой.

      43. В графе 6 Таблицы 6 указывается максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения внутри каждой категории депозита, привлеченного в течение отчетного месяца.

      44. При отсутствии депозитов по одной или нескольким категориям, графы и соответствующие строки не подлежат заполнению.

      45. В графе 2 Таблицы 7 указывается наличие или отсутствие агентской сети для привлечения вкладов (депозитов) физических лиц (да или нет).

      46. При отсутствии сведений (то есть указание "нет" в графе 2 Таблицы 7), графы 3, 4, 5 и 6 Таблицы 7 не заполняются.

      47. В графе 3 Таблицы 7 указывается количество посредников-физических лиц, которые оказывают филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан услуги по привлечению депозитов физических лиц за плату или встречное предоставление в соответствии с заключенным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан договором (соглашением), за исключением лиц, оказывающих филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан услуги рекламы (в том числе с использованием телевидения, радио, социальных сетей и иные рекламные услуги) и работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с трудовым договором.

      48. В графе 4 Таблицы 7 указывается количество посредников-юридических лиц, которые оказывают филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан услуги по привлечению депозитов физических лиц за плату или встречное предоставление в соответствии с заключенным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан договором (соглашением), за исключением лиц, оказывающих филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан услуги рекламы (в том числе с использованием телевидения, радио, социальных сетей и иные рекламные услуги) и работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с трудовым договором.

      49. В графе 5 Таблицы 7 указываются сведения о наличии или отсутствии фактов привлечения филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан депозитов физических лиц посредством услуг посредника (да или нет).

      50. В графе 6 Таблицы 7 указывается привлечение депозитов физических лиц посредством Национального оператора почты (выбирается из списка).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 47 к Перечню |
|  | Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов**

      Индекс формы административных данных: FBN\_RESDEP\_09

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Сведения о вкладчиках и регионе банка: |  |
| 2.1 | категория контрагента |  |
| 2.2 | код региона |  |
| 3 | Сведения на конец отчетного периода: |  |
| 3.1 | вид счета (вклада) |  |
| 3.2 | код группы валют |  |
| 3.3 | срок вклада |  |
| 3.4 | средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, % |  |
| 3.5 | поступление за отчетный период |  |
| 3.6 | выбытие за отчетный период |  |
| 3.7 | остаток денег на счетах (вкладах) |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета по счетам и вкладам клиентов-резидентов |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов**  
**(индекс – FBN\_RESDEP\_09, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

      Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      7. В строках 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 3.3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      8. При заполнении Формы банки второго уровня раскрывают сведения о счетах и вкладах клиентов-резидентов Республики Казахстан, отнесенных к секторам экономики "6", "7", "8" или "9" согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      9. В строке 2.1 указывается код "1", если контрагентом (вкладчиком) является юридическое лицо, код "2", если контрагентом (вкладчиком) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

      10. В строке 2.2 указывается регион филиала банка второго уровня, обслуживающего счет.

      11. В строке 3.3 счета, вклады распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами.

      Для срочных и сберегательных вкладов, по которым истек срок договора, но вклад не востребован клиентом, в строке 3.3 указывается код срока вклада "6", при этом:

      1) клиент является бездействующим налогоплательщиком или имеет задолженность по налогам и социальным платежам, на счете клиента имеются ограничения (инкассовые распоряжения, постановления о приостановлении расходных операций), выставленные налоговыми органами Республики Казахстан;

      2) на счет клиента предъявлены требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

      3) банк пролонгирует данный вклад на условиях "вклада до востребования".

      По условным вкладам в строке 3.3 указывается код срока вклада "06".

      12. В строке 3.4 отражаются средневзвешенные ставки вознаграждения по фактически привлеченным суммам денег на счета, вклады клиентов-резидентов за отчетный период. Для расчета используется номинальная ставка вознаграждения, указанная в соответствующих договорах.

      13. В строках 3.5 и 3.6 указываются суммы поступления и выбытия по счету, вкладу за отчетный период по операциям пополнения, частичного снятия и погашения.

      14. В строке 3.7 указывается сумма обязательств банка по счетам, вкладам на конец отчетного периода, без учета начисленного вознаграждения.

      15. По счетам и вкладам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют в соответствии с пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378:

      по строкам 3.5 и 3.6 – на дату проведения операции с иностранной валютой;

      по строке 3.7 – на отчетную дату.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 48 к Перечню |
|  | Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об основных источниках привлеченных денег**

      Индекс формы административных данных: FBN\_FUND\_10

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет об основных источниках привлеченных денег**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Сведения о контрагенте: |  |
| 2.1 | наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии) |  |
| 2.2 | вид идентификатора |  |
| 2.3 | идентификатор |  |
| 2.4 | категория контрагента |  |
| 2.5 | признак резидентства |  |
| 2.6 | страна регистрации |  |
| 2.7 | принадлежность к группе компаний |  |
| 3 | Вид фондирования |  |
| 4 | Валютный признак |  |
| 5 | Балансовая стоимость обязательства на отчетную дату, в том числе: |  |
| 5.1 | дисконт, включенный в балансовую стоимость |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об основных источниках привлеченных денег |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об основных источниках привлеченных денег**  
**(индекс – FBN\_FUND\_10, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения о крупнейших депозиторах (кредиторах) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан – физических и юридических лицах, сумма обязательств (совокупная сумма обязательств) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан перед которыми составляет не менее 10 (десяти) миллионов тенге и входит в число 30 (тридцати) наибольших значений перечня депозиторов (кредиторов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, сформированного по убыванию суммы обязательств.

      Если депозиторами (кредиторами) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан является группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то в целях определения статуса крупнейшего депозитора (кредитора) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан рассматривается совокупная сумма обязательств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан перед указанными лицами.

      Если депозиторами (кредиторами) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан являются несколько филиалов одного юридического лица, то в Форме указывается сумма обязательств в совокупности по данному юридическому лицу.

      9. В Форме указывается балансовая стоимость привлеченных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий по счетам и вкладам до востребования, срочным сберегательным и условным вкладам, займам полученным, выпущенным в обращение ценным бумагам, бессрочным финансовым инструментам, субординированным долгам.

      10. В строках 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. Если в число крупнейших депозиторов (кредиторов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отнесена группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то сведения в Форме указываются отдельно по каждому из указанных лиц.

      12. Статусы крупных участников юридического лица (доля участия которых составляет 10 (десять) и более процентов) и (или) его дочерних организаций в целях пунктов 8 и 11 настоящего пояснения обновляются филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по состоянию на начало каждого календарного месяца.

      13. В число крупнейших депозиторов (кредиторов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не включается акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

      14. В строке 2.1 указывается наименование контрагента (депозитора, кредитора) в соответствии со справочником, который ведется отчитывающимся филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан. По физическим лицам показатель в строке 2.1 может быть заменен условным обозначением клиентов-физических лиц, к примеру, физическое лицо 1, физическое лицо 2 и так далее.

      Для идентификации крупнейших депозиторов (кредиторов) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в строках 2.2 и 2.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      для юридического лица – бизнес-идентификационный номер или банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при их отсутствии – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – альтернативный идентификационный номер);

      для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер, при его отсутствии – альтернативный идентификационный номер.

      15. В строке 2.4 указывается код "1", если кредитором (депозитором) является юридическое лицо, код "2", если кредитором (депозитором) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

      16. В строке 2.5 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение "1", по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение "2".

      17. В строке 2.7 указывается наименование компании или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица, представляющее верхний уровень группы и является клиентом филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      В строке 2.7 повторяется наименование депозитора (кредитора) банка-юридического лица, если компания верхнего уровня группы или физическое лицо, представляющее верхний уровень группы, не является клиентом филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      По компаниям квазигосударственного сектора компания верхнего уровня в строке 2.7 указывается даже в случае, если она не является клиентом филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      Если у депозитора (кредитора) филиала банка-нерезидента Республики Казахстан-юридического лица имеются два и более крупных участников и отсутствует компания верхнего уровня группы, то в строке 2.7 указывается юридическое лицо, перед которой у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеются обязательства (при отсутствии обязательств перед другими крупными участниками юридического лица).

      Если у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеются обязательства перед несколькими крупными участниками юридического лица, в строке 2.7 указывается крупный участник с наибольшей долей участия в капитале юридического лица, а при равных долях – крупный участник, сумма обязательств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, перед которым больше по состоянию на отчетную дату.

      18. В строке 4 по обязательствам в иностранной валюте указывается значение "1", по обязательствам в национальной валюте указывается "0".

      19. В строке 5 указывается балансовая стоимость привлеченных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий.

      20. Значение в строке 5 включает значение в строке 5.1.

      21. Филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан строка 5 заполняется с учетом остатков на балансовом счете 7830 "Обязательства по договору об инвестиционном депозите" в соответствии с Типовым планом счетов.

      22. Показатель в строке 5.1 не представляется при отсутствии дисконта, включенного в балансовую стоимость.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 49 к Перечню |
|  | Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о лицах, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и сделках с ними**

      Индекс формы административных данных: FBN\_AFFIL\_11

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления формы административных данных:

в части реестра лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, – при изменении или получении данных, предусмотренных в отчетности, произошедших в отчетном месяце

в части сведений о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и дополнительных сведений о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Реестр лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Идентификатор лица |  |
| 1.1 | Вид идентификатора |  |
| 1.2 | Идентификационный номер |  |
| 2 | Дополнительный идентификатор лица: |  |
| 2.1 | вид идентификатора |  |
| 2.2 | идентификационный номер |  |
| 3 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физического лица) |  |
| 4 | Признак физического лица |  |
| 5 | Страна регистрации |  |
| 6 | Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |
| 7 | Дата, с которой лицо включено в реестр лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |
| 8 | Дата, с которой лицо исключено из реестра лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |

**Таблица 2. Сведения о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Идентификатор лица |  |
| 1.1 | Вид идентификатора |  |
| 1.2 | Идентификационный номер |  |
| 2 | Сведения о сделке по условиям договора: |  |
| 2.1 | референс (код) сделки |  |
| 2.2 | номер договора |  |
| 2.3 | дата заключения договора (начала выполнения условий сделки) |  |
| 2.4 | дата окончания действия договора (выполнения условий сделки) |  |
| 2.5 | вид операции |  |
| 2.6 | цель сделки |  |
| 2.7 | код валюты |  |
| 2.8 | сумма сделки |  |
| 2.9 | ставка вознаграждения |  |
| 3 | Реквизиты решения уполномоченного органа (лица): |  |
| 3.1 | номер |  |
| 3.2 | дата |  |
| 4 | Признак заключения сделки в соответствии с типовыми условиями |  |
| 5 | Показатели стоимости сделки на отчетную дату: |  |
| 5.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 5.2 | номер счета |  |
| 5.3 | сумма |  |

**Таблица 3. Дополнительные сведения о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид показателя |  |
| 2 | Сумма |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о лицах, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и сделках с ними |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о лицах, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и сделках с ними**  
**(индекс – FBN\_AFFIL\_11, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о лицах, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и сделках с ними" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

      Сведения в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      5. При заполнении Формы коды указываются в соответствии со справочниками, размещенными в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      6. Номера счетов в Форме и настоящем пояснении указываются в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов).

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в настоящем пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются:

      в Таблице 1 – значения по показателям реестра лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями;

      в Таблице 2 – значения по показателям отчета о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, включая сведения обо всех сделках филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с такими лицами, заключенных в течение отчетного месяца, и (или) действующих на отчетную дату;

      в Таблице 3 – дополнительные сведения о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями.

      9. В строках 1.1, 5 и 6 Таблицы 1, строках 1.1, 2.5, 2.6, 2.7, 5.1 и 5.2 Таблицы 2, строке 1 Таблицы 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      10. Признак в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      11. В Таблице 1 указываются сведения обо всех лицах, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями по состоянию на отчетную дату и являвшихся связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями в течение отчетного периода.

      Для идентификации лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, особыми отношениями, в строках 1.1 и 1.2 Таблиц 1 и 2 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

      для юридического лица – бизнес-идентификационный номер или банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом Международной организации по стандартизации 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков", при их отсутствии – альтернативный идентификационный номер, сформированный отчитывающимся филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по алгоритму, установленному для информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – альтернативный идентификационный номер);

      для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер, при его отсутствии – альтернативный идентификационный номер.

      При наличии у лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, особыми отношениями нескольких идентификаторов, дополнительный идентификатор указывается в строке 2 Таблицы 1.

      В строке 3 Таблицы 1 указывается наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физического лица) в соответствии со справочником лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, который ведется филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан.

      12. В строке 4 Таблицы 1 по лицу, связанному с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, являющемуся физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), указывается значение "1", в иных случаях указывается "0".

      13. В строке 6 Таблицы 1 допускается одновременное отражение нескольких актуальных значений. Если лицо имеет несколько признаков связанности особыми отношениями с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, в строке 6 Таблицы 1 указываются все признаки.

      По лицам, не являющимся лицами, связанными с банком особыми отношениями в соответствии с законодательством Республики Казахстан, но признаваемым лицами, связанными с банком особыми отношениями по основаниям, предусмотренным Международным стандартом финансовой отчетности (International Accounting Standards – IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", в строке 6 Таблицы 1 указывается значение "190" (по физическим лицам) и "290" (по юридическим лицам).

      14. В строке 7 Таблицы 1 указывается дата, с которой филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан стало известно о наличии признака (признаков) связанности лица с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями.

      В последующие отчетные периоды строки 7 и 8 Таблицы 1 заполняются по факту включения или исключения лиц из реестра лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями.

      15. В Таблице 2 указываются сведения обо всех сделках филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,01 (ноль целых одну сотых) процента в совокупности от размера активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, рассчитываемого в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер, установленными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

      В Таблице 2 не указываются операции по конвертации иностранной валюты (наличной и безналичной), проводимые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по банковскому счету в рамках договора, заключенного по решению совета директоров филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с лицом, связанным особыми отношениями, а также сведения по переводным операциям между собственными счетами одного лица, связанного с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями.

      16. В строке 2.1 Таблицы 2 указывается референс (код) сделки, который служит уникальным идентификатором данной сделки в информационной системе филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      17. При выборе вида операции в строке 2.5 Таблицы 2 "выплаченные дивиденды лицам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями" и "выплаченные дивиденды филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями" в строке 2.3 Таблицы 2 указывается дата выплаты и дата получения дивидендов соответственно.

      В строке 2.8 Таблицы 2 указывается сумма выплаченных дивидендов, а в строке 5.3 Таблицы 2 по виду стоимостного показателя "Начисленные доходы, расходы" – сумма начисленных дивидендов.

      18. При пролонгации действия договора, в строке 2.4 Таблицы 2 указывается соответствующая дата, до которой пролонгировано действие договора, в строке 5.3 Таблицы 2 по виду стоимостного показателя "Основной долг" – сумма балансового остатка на отчетную дату в период действия пролонгированного договора сделки.

      19. В строке 2.6 Таблицы 2 указывается цель сделки в соответствии со справочником, который ведется Национальным Банком Республики Казахстан, наполняется и актуализируется на основе информации, предоставляемой филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.

      20. В строке 2.7 Таблицы 2 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      21. В строке 2.8 Таблицы 2 отражается сумма сделки, указанная в договоре.

      Сумма сделки по договору в иностранной валюте указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату заключения договора.

      22. В строке 2.9 Таблицы 2 указывается ставка вознаграждения по сделке в соответствии с условиями договора в процентах годовых.

      23. В строках 3.1 и 3.2 Таблицы 2 отражаются реквизиты первого решения уполномоченного органа (лица) о совершении (заключении) филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сделки с лицом, связанным с ним особыми отношениями.

      Показатели в строках 3.1 и 3.2 Таблицы 2 не заполняются, если по показателю в строке 4 Таблицы 2 указано значение "1".

      Если на момент заключения сделки лицо не имело признака связанности с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, значения в строках 3.1 и 3.2 Таблицы 2 не представляются.

      24. В строке 4 Таблицы 2 при заключении сделки с лицом, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, в соответствии с типовыми условиями таких сделок, утвержденными советом директоров филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и применяемыми к аналогичным сделкам с третьими лицами, не являющимися лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, указывается "1", в ином случае указывается "0".

      25. В строках 5.2 и 5.3 Таблицы 2 указываются номера счетов в соответствии с Типовым планом счетов, на которых учитываются суммы сделок филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с лицами, связанными с ним особыми отношениями, и соответствующие им стоимостные значения на отчетную дату.

      Если стоимостное значение равно нулю, показатели по строкам 5.1, 5.2 и 5.3 Таблицы 2 не представляются.

      26. При выборе вида стоимостного показателя в строке 5.1 Таблицы 2 указывается показатель "доходы, расходы", в строке 5.3 Таблицы 2 указывается сумма процентных доходов, расходов по сделке на отчетную дату, отраженные на соответствующих балансовых счетах 4 и 5 классов в соответствии с Типовым планом счетов.

      27. В Таблице 3 указываются сведения о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями в общей сумме, без раскрытия в разрезе субъектов и сделок.

      Строка 1 Таблицы 3 заполняется в соответствии со справочником, размещенным в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан":

      общая сумма сделок банка второго уровня с лицами, связанными с ним особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций банка второго уровня с лицом, связанным с ним особыми отношениями, не превышает 0,01 (ноль целых одну сотых) процента в совокупности от размера собственного капитала банка второго уровня, рассчитываемого в соответствии с Нормативными значениями, по состоянию на отчетную дату;

      общая сумма займов клиентов банка второго уровня, застрахованных у страховой организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с банком второго уровня, по состоянию на отчетную дату.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 50 к Перечню |
|  | Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки**

      Индекс формы административных данных: FBN\_RISK\_12

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления формы административных данных:

ежеквартально – не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. События операционного риска, повлекшие убытки**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание события операционного риска, при котором были понесены убытки (причины убытков) | Форма и размер последствий от реализации событий операционного риска | | | |
| Наложенные и взысканные штрафы по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан | Судебные издержки, взыскания по решению суда | Внесудебные компенсации работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан | Внесудебные компенсации клиентам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Досрочное списание материальных активов | Затраты на устранение последствий реализации операционного риска | Прочие убытки, не покрытые резервами | Снижение стоимости активов | Иные  (указать какие) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки**  
**(индекс – FBN\_RISK\_12, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы административных данных "Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежеквартально по состоянию на конец отчетного квартала.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 Таблицы 1 раскрывается отдельное событие операционного риска (причины убытков), реализованное в отчетном периоде, повлекшее убыток в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

      Сумма убытка отражается с учетом возмещения.

      6. В Таблице 2 указывается общая сумма всех убытков с учетом возмещения, понесенных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан с начала текущего календарного года по состоянию на отчетную дату, в том числе убытки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

      7. При отсутствии сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 51 к Перечню |
|  | Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

      Индекс формы административных данных: FBN\_RExe\_13

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: за период с 1 января по 31 декабря 20\_\_года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления формы административных данных:

ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя и отчество  (при его наличии) | Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Должность руководящего работника филиала банка-нерезидента Республики Казахстан | Курируемый вид деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х | х |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения (да(нет) | Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде | | | Вознаграждение, приостановленное в отчетных периодах, предшествующих отчетному периоду, и выплаченное в отчетном периоде | | |
| выплаченное фиксированное | нефиксированное | |
| выплаченное | приостановленное | год n | год n-1 | год n-2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Х | Х | х | х | х | х |
|  | Х | Х | х | х | х | х |
|  | Х | Х | х | х | х | х |
| х |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**  
**(индекс – FBN\_RExe\_13, периодичность – ежегодная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежегодно по состоянию на конец отчетного периода.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме отчета отражаются сведения о доходах, выплаченных руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение финансового года.

      6. Суммы доходов отражаются на брутто основе с учетом обязательных платежей в бюджет.

      7. В графе 6 указывается наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения в течение отчетного периода.

      8. В отчете отражаются сведения по руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе, уволенным в отчетном периоде.

      9. Ячейки, отмеченные символом "х", не заполняются. В графах 7, 8, 9, 10, 11 и 12 заполняются значения только по строке "Итого".

      10. В графе 10 указывается сумма вознаграждения, приостановленного в периоде, предшествующем отчетному, и выплаченного в отчетном периоде (где год "n" – год, предшествующий отчетному периоду). В графах 11 и 12 (где "год n-1", "год n-2" – годы, предшествующие году "n") указываются суммы вознаграждения, выплата которого была приостановлена в соответствующем периоде и осуществлена в отчетном периоде. Количество дополнительных граф, начиная с графы 12, соответствует количеству лет, предшествующих отчетному году "n-2", за которые в отчетном периоде осуществлена выплата приостановленного вознаграждения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 52 к Перечню |
|  | Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об операциях с наличными деньгами**

      Индекс формы административных данных: FBN\_CASH\_14

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Сведения по операциям клиентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Код региона |  |
| 3 | Расчетно-кассовое отделение |  |
| 4 | Категория операций |  |
| 5 | Тип клиента |  |
| 6 | Категории субъектов предпринимательства |  |
| 7 | Код вида экономической деятельности клиента |  |
| 8 | Вид операций |  |
| 9 | Сумма |  |

**Таблица 2. Сведения по кассовым операциям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Референс |  |
| 2 | Код региона |  |
| 3 | Категория операций |  |
| 4 | Вид операций |  |
| 5 | Сумма |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета об операциях с наличными деньгами |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет об операциях с наличными деньгами**   
**индекс – FBN\_CASH\_14, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об операциях с наличными деньгами" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан ежемесячно.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного месяца. Единицей измерения, используемой при заполнении Формы, является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

      5. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

      6. Для целей Формы используются следующие понятия:

      1) электронные устройства – банкоматы, электронные терминалы и иные устройства, предназначенные для кассовых операций по приему и (или) выдаче наличных денег или для осуществления иных видов операций, формирования соответствующих подтверждающих документов, за исключением POS-терминалов;

      2) POS-терминал – электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляется выдача наличных денег.

      7. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      8. В Форме указываются сведения об операциях (приход, расход), осуществленных с использованием наличных денег через кассы, электронные устройства и POS-терминалы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан юридическими (всех форм собственности), физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      9. Строка 1 таблиц 1 и 2 предназначена для отражения референса, который служит идентификатором строки отчета в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан". Референс является уникальным для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, представляющего сведения об операции с наличными деньгами.

      10. В строках 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Таблицы 1 и строках 2, 3 и 4 Таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      11. В строке 3 Таблицы 1 указывается расчетно-кассовое отделение филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, где была осуществлена приходная-расходная операция с наличными деньгами, в соответствии со справочником, который ведется филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан.

      Показатель является обязательным для заполнения по всем операциям, за исключением приходных и расходных операций с наличными деньгами, совершенных через электронные устройства и POS-терминалы.

      12. В строке 6 Таблицы 1 указывается категория субъекта предпринимательства (по клиентам, являющимся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

      13. В строке 7 Таблицы 1 указывается вид экономической деятельности клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      14. Строка 8 Таблицы 1 классифицируется на следующие приходные и расходные статьи:

      1) статьи прихода наличных денег:

      в статье "Поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ" отражаются поступления наличных денег:

      от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей всех форм собственности;

      от продажи товаров как торговыми, так и неторговыми предприятиями;

      от видов услуг и работ, составляющих основную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: бытовых, медицинских, юридических, ремонтно-строительных, ритуальных услуг и услуг в сфере образования;

      поступление наличных денег от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в уплату комиссионного вознаграждения за оказание банковских услуг (сборы за бланки для приема платежей в бюджет и прочее);

      от вышеназванных видов услуг и работ, не относящихся к основному виду деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при этом не противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, поступления наличных денег от оказания других видов услуг;

      в статье "Поступления на счета" отражаются поступления наличных денег в кассы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан от юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения вкладов, текущих и карточных счетов;

      в статье "Поступления от физических лиц для разового перевода по Республике Казахстан посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в филиале банка-нерезидента Республики Казахстан);

      в статье "Поступления от физических лиц для разового перевода за рубеж посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в филиале банка-нерезидента Республики Казахстан);

      в статье "Погашение займов" отражаются поступления наличных денег на текущие счета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет погашения займов и начисленного вознаграждения по ним, прием платежей без открытия счета для погашения займов, оформленных в других финансовых организациях;

      в статье "Поступления наличных денег через электронные устройства" отражаются поступления наличных денег на счета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через электронные устройства;

      в статье "Поступления наличных денег, не учтенные по вышеприведенным статьям "Прихода наличных денег" отражаются все прочие поступления, не учтенные по вышеприведенным статьям "Прихода наличных денег";

      2) статьи расхода наличных денег:

      в статье "Выдача на оплату товаров, услуг и выполненных работ" отражается выдача наличных денег юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности для расчетов за товары, услуги и выполненные работы, на хозяйственные и представительские расходы, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим право производить скупку вещей, драгоценных камней и металлов, предметов искусства, антиквариата и ремесленно-кустарных изделий, на заготовку утильсырья, металлолома, на скупку стеклянной тары у населения;

      в статье "Выдача со счетов" отражается выдача наличных денег филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан с текущих, карточных счетов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возврат вкладов и вознаграждения по ним;

      в статье "Выдача наличных денег физическим лицам по разовому переводу по Республике Казахстан посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражается выдача наличных денег физическим лицам за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в филиале банка-нерезидента Республики Казахстан);

      в статье "Выдача наличных денег физическим лицам по разовому переводу из-за рубежа посредством систем денежных переводов (без открытия счета)" отражается выдача наличных денег физическим лицам за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в филиале банка-нерезидента Республики Казахстан);

      в статье "Выдача займов" отражается выдача займов наличными деньгами с текущего счета физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

      в статье "Выдача наличных денег через электронные устройства" отражается выдача наличных денег со счетов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через электронные устройства;

      в статье "Выдача наличных денег через POS-терминалы" отражается выдача наличных денег через POS-терминалы;

      в статье "Выдача наличных денег для расчетов с работниками" отражается выдача наличных денег с текущих счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для расчетов по всем видам оплаты труда, включая заработную плату, выплату по больничному листу при временной нетрудоспособности, возмещение или оплату расходов по командировке, отпускные выплаты, премии, доплаты и надбавки, компенсации, пособия и другое;

      в статье "Выдача наличных денег, не учтенная по вышеприведенным статьям "Расхода наличных денег" отражается прочая выдача наличных денег, не учтенная по вышеприведенным статьям "Расхода наличных денег".

      15. Строка 4 Таблицы 2 классифицируется на следующие приходные и расходные статьи:

      1) статьи прихода наличных денег:

      в статье "Поступления изъятых наличных денег из электронных устройств" отражаются поступления наличных денег, изъятых из электронных устройств;

      в статье "Поступления от продажи иностранной валюты юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту от юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

      в статье "Поступления наличных денег в операционную кассу филиала банка-нерезидента Республики Казахстан из оборотной кассы филиалов Национального Банка Республики Казахстан" отражаются поступления наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка Республики Казахстан для подкрепления операционных касс филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      в статье "Поступления наличных денег в операционную кассу филиала банка-нерезидента Республики Казахстан из его кассовых подразделений и из операционных касс банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" отражаются поступления наличных денег:

      в операционную кассу филиала банка-нерезидента Республики Казахстан от его самостоятельных операционных касс, расположенных вне кассового узла филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      в операционную кассу филиала банка-нерезидента Республики Казахстан из операционных касс банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

      2) статьи расхода наличных денег:

      в статье "Остаток наличных денег в операционной кассе на конец отчетного периода" отражаются остатки наличных денег в операционной кассе филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на конец отчетного периода;

      в статье "Выдача наличных денег для загрузки электронных устройств" отражается выдача наличных денег для подкрепления электронных устройств;

      в статье "Выдача наличных денег на покупку иностранной валюты юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" отражается выдача наличных денег на покупку иностранной валюты юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

      в статье "Сдача наличных денег филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в оборотную кассу филиалов Национального Банка Республики Казахстан" отражается сумма наличных денег, переданных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в оборотную кассу филиалов Национального Банка Республики Казахстан;

      в статье "Выдача наличных денег из операционной кассы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в его кассовые подразделения, операционные кассы банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" отражается выдача наличных денег:

      из операционной кассы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан его самостоятельным операционным кассам, расположенным вне кассового узла филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      из операционной кассы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в операционные кассы других банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      16. Совокупная сумма по всем клиентским приходным операциям, указанным в строке 9 Таблицы 1 (за исключением поступлений наличных денег через электронные устройства), и по всем кассовым приходным операциям, указанным в строке 5 Таблицы 2 равняется совокупной сумме по всем клиентским расходным операциям, указанным в строке 9 Таблицы 1 (за исключением выдачи наличных денег через электронные устройства), и по всем кассовым расходным операциям, указанным в строке 5 Таблицы 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 53 к Перечню |
|  | Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 22 |

**Правила представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Правила представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

**Глава 2. Порядок представления отчетности**

      2. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан представляет в Национальный Банк отчетность, включающую данные по всем своим филиалам.

      3. Отчетность представляется в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

      4. При загрузке информации в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного контроля информация информационной системой не принимается.

      5. Датой завершения представления отчетности за соответствующий отчетный период является фактическая дата последней загрузки в информационную систему "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" информации за этот отчетный период, прошедшей внутриформенный контроль.

      6. Удостоверение отчетности электронной цифровой подписью руководителя или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня завершения представления отчетности.

      7. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

      8. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

      9. Альтернативный идентификационный номер служит в качестве одного из идентификаторов нерезидентов Республики Казахстан-контрагентов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, является уникальным для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, представляющего отчетность и неизменным в течение периода взаимоотношений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с данным лицом.

      10. Резидентство клиента и (или) контрагента филиала банка-нерезидента Республики Казахстан определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      11. В формах, предусматривающих детализацию информации до сделок, указывается референс (код) сделки (транзакции), который служит уникальным идентификатором сделки в информационной системе отчитывающегося филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Поле значения референса имеет текстовый формат данных и может содержать текстовые и числовые элементы.

      В формах, не предусматривающих детализацию информации до сделок, в качестве референса указывается уникальный номер представляемого набора данных, который формируется в следующем порядке:

      первые восемь символов – отчетная дата в формате "ГГГГММДД", где "ГГГГ" – год, "ММ" – месяц, "ДД" – день;

      один символ – фиксированный разделитель "\_";

      последние шесть символов – порядковый номер (от 000001 до 999999).

      При отсутствии в информационной системе отчитывающегося филиала банка-нерезидента Республики Казахстан референса (кода) сделки (транзакции) филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан может использоваться алгоритм, предусмотренный частью второй настоящего пункта.

      12. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на отчетную дату.

      13. При отсутствии данных по любой из таблиц форм отчетов, сведения по ней не представляются, о чем филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан информируют Национальный Банк в письменном виде в срок не позднее срока представления сведений по данной таблице.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 54 к Перечню |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_Prud\_norm

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Сведения о выполнении пруденциальных нормативов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва |  |
| 2 | Активы, принимаемые в качестве резерва как сумма: |  |
| 3 | Счета головного офиса |  |
| 4 | Результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) прошлых лет (чистые доходы) |  |
| 5 | Результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) текущего года (чистые доходы) |  |
| 6 | Резервов переоценки: |  |
| 7 | резервов переоценки основных средств и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |
| 8 | резервов переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |
| 9 | Активы, принимаемые в качестве резерва за минусом: |  |
| 9.1 | нематериальных активов, включая гудвилл |  |
| 9.2 | результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) прошлых лет (чистые расходы) |  |
| 9.3 | результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) текущего года (чистые расходы) |  |
| 9.4 | отложенных налоговых активов (за исключением части отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц) |  |
| 9.5 | резервов по прочей переоценке |  |
| 9.6 | доходов или убытков от изменения справедливой стоимости финансового обязательства, в связи с изменением кредитного риска по такому обязательству |  |
| 9.7 | сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет менее 10 (десяти) процентов размещенных акций (долей участия в уставном капитале) в совокупности превышают 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6 настоящей таблицы |  |
| 9.8 | сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от размещенных акций (долей участия в уставном капитале)) в совокупности превышают 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 настоящей таблицы |  |
| 9.9 | сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 настоящей таблицы |  |
| 9.10 | сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан имеет 10 (десять) и более процентов от размещенных акций (долей участия в уставном капитале) и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) в совокупности превышают 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6 настоящей таблицы, и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанных в строках 9.7, 9.8 и 9.9 настоящей таблицы, сниженная на суммы, подлежащие вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанных в строках 9.7, 9.8, и 9.9 настоящей таблицы |  |
| 9.11 | инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в бессрочные финансовые инструменты финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), подлежат вычету из активов, принимаемых в качестве резерва |  |
| 9.12 | инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в субординированный долг финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, подлежащие вычету из активов, принимаемых в качестве резерва |  |
| 10 | Положительная разница в соответствии с параграфом 6 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 № 23, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), учитываемая при расчете регуляторного буфера |  |
| 11 | Коэффициент достаточности активов, принимаемых в качестве резерва (kl) |  |
| 12 | Результаты деятельности филиала банка-нерезидента, на который накладывается ограничение в части направления доходов банку-нерезиденту Республики Казахстан |  |
| 13 | Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска |  |
| 14 | Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска |  |
| 15 | Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска |  |
| 16 | Специфический процентный риск |  |
| 17 | Общий процентный риск |  |
| 18 | Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения |  |
| 19 | Специфический риск |  |
| 20 | Общий риск |  |
| 21 | Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции |  |
| 22 | Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости драгоценных металлов) |  |
| 23 | Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций (включая исламские ценные бумаги, приобретенные с целью продажи) |  |
| 24 | Итого риск по товарно-материальным запасам, связанный с изменением рыночной стоимости |  |
| 25 | Сумма длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости |  |
| 26 | Разница сумм длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости |  |
| 27 | Сумма открытых валютных позиций |  |
| 28 | Активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска |  |
| 29 | Средняя величина годового валового дохода |  |
| 30 | Операционный риск |  |
| 31 | Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан |  |
| 32 | Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями - (k3) |  |
| 33 | Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан |  |
| 34 | Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями - (k3.1) |  |
| 35 | Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |
| 36 | Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями (Ро) |  |
| 37 | Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков |  |
| 38 | Коэффициент максимального размера бланкового кредита (Бк) |  |
| 39 | Совокупная сумма рисков филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |  |
| 40 | Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов-от активов, принимаемых в качестве резерва (Рк) |  |
| 41 | Совокупная сумма секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Фонд стрессовых активов" |  |
| 42 | Коэффициент совокупной суммы секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Фонд стрессовых активов" |  |
| 43 | Сумма риска филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по обязательствам акционерного общества "Банк Развития Казахстана" |  |
| 44 | Коэффициент размера риска по обязательствам акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (Рбрк) |  |
| 45 | Высоколиквидные активы |  |
| 46 | Обязательства до востребования |  |
| 47 | Коэффициент текущей ликвидности (k4) |  |
| 48 | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно |  |
| 49 | Коэффициент ликвидности (k4-1) |  |
| 50 | Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы |  |
| 51 | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно |  |
| 52 | Коэффициент ликвидности (k4-2) |  |
| 53 | Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы |  |
| 54 | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно |  |
| 55 | Коэффициент ликвидности (k4-3) |  |
| 56 | Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4: |  |
| 56.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 56.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 56.3 | (указывается вид валют) |  |
| 56.4 | (указывается вид валют) |  |
| 57 | Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4 |  |
| 57.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 57.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 57.3 | (указывается вид валют) |  |
| 57.4 | (указывается вид валют) |  |
| 58 | Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-4): |  |
| 58.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 58.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 58.3 | (указывается вид валют) |  |
| 58.4 | (указывается вид валют) |  |
| 59 | Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5: |  |
| 59.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 59.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 59.3 | (указывается вид валют) |  |
| 59.4 | (указывается вид валют) |  |
| 60 | Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5, умноженные на коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам: |  |
| 60.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 60.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 60.3 | (указывается вид валют) |  |
| 60.4 | (указывается вид валют) |  |
| 61 | Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-5): |  |
| 61.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 61.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки: |  |
| 61.3 | (указывается вид валют) |  |
| 61.4 | (указывается вид валют) |  |
| 62 | Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6: |  |
| 62.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 62.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 62.3 | (указывается вид валют) |  |
| 62.4 | (указывается вид валют) |  |
| 63 | Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6, умноженные на коэффициент конверсии равный 80 (восьмидесяти) процентам: |  |
| 63.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 63.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 63.3 | (указывается вид валют) |  |
| 63.4 | (указывается вид валют) |  |
| 64 | Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-6): |  |
| 64.1 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности) |  |
| 64.2 | по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  |
| 64.3 | (указывается вид валют) |  |
| 64.4 | (указывается вид валют) |  |
| 65 | Наличие у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами (да или нет) |  |
| 66 | Наличие у филиала банка нерезидента Республики Казахстан факта несвоевременного исполнения филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан плана мероприятий, одобренного уполномоченным органом (да или нет) |  |
| 67 | Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан |  |
| 68 | Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами Республики Казахстан (k7) |  |
| 69 | Активы, финансируемые за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите |  |
| 70 | Коэффициент размещения части средств во внутренние активы |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о выполнении пруденциальных нормативов |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов**  
**(индекс - 1-BVU\_Prud\_norm, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью четвертой пункта 6 статьи 42 и частью второй пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. Строка 1 заполняется в соответствии с главой 2 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее – Методика).

      7. Строка 13 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска.

      8. Строка 14 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска.

      9. Строка 15 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска.

      10. Строки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков).

      11. Строки 45, 46 и 47 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4.

      12. Строки 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3.

      13. Строки 56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 57, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 58, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 61, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 62, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 63, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 64, 64.1, 64.2, 64.3 и 64.4 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6.

      14. Строки 67 и 68 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента капитализации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан.

      15. Строки 23, 24 и 69 заполняются только филиалами исламских банков-нерезидентов.

      16. Строка 70 заполняется в соответствии с данными отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы.

      17. Коэффициенты указывается с тремя знаками после запятой.

      18. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 55 к Перечню |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**

      Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка активов, взвешенных с учетом кредитного риска**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Сумма | Степень риска в процентах | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I группа | | | | |
| 1 | Наличные тенге |  | 0 |  |
| 2 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) |  | 0 |  |
| 3 | Аффинированные драгоценные металлы |  | 0 |  |
| 4 | Займы, предоставленные Правительству Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 5 | Займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 6 | Займы, предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 7 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 8 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 9 | Займы, предоставленные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |  | 0 |  |
| 10 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и иные требования к Национальному Банку Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 11 | Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 12 | Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 13 | Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 14 | Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |  | 0 |  |
| 15 | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 16 | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами городов Астана и Алматы |  | 0 |  |
| 17 | Ценные бумаги, выпущенные Банком Развития Казахстана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, акционерными обществами "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 18 | Ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 19 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 20 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 21 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 22 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска |  | 0 |  |
| II группа | | | | |
| 23 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 20 |  |
| 24 | Займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 25 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 26 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 27 | Займы, предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан |  | 20 |  |
| 28 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 29 | Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 30 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 31 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 32 | Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 33 | Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска |  | 20 |  |
| 34 | Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 35 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 36 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 37 | Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, за исключением государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами городов Астана и Алматы |  | 20 |  |
| 38 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 39 | Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 40 | Позиции секьюритизации, отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 41 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска |  | 20 |  |
| III группа | | | | |
| 42 | Неаффинированные драгоценные металлы |  | 50 |  |
| 43 | Займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 44 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 45 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 46 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 47 | Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 48 | Займы, предоставленные физическим лицам в целях строительства жилища либо его покупки и (или) ремонта (далее - ипотечные жилищные займы), соответствующие следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 35 |  |
| 49 | Ипотечные жилищные займы, а также вознаграждения по ним, соответствующие условиям для выкупа, установленным юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 35 |  |
| 50 | Требования по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 35 |  |
| 51 | Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восьмидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 50 |  |
| 52 | Прочие ипотечные жилищные займы |  | 100 |  |
| 53 | Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам) по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 100 |  |
| 54 | Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 75 |  |
| 55 | Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 50 |  |
| 56 | Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно статье 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, соответствующие следующим критериям:  1) сумма займа не превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от активов, принимаемых в качестве резерва;  2) валюта займа - тенге |  | 75 |  |
| 57 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 58 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 59 | Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 60 | Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 61 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 62 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 63 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 64 | Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 65 | Позиции секьюритизации отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 66 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ-" до "ВВ-" (включительно) агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от "ВВВ-" до "ВВ+" (включительно) агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 67 | Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа" |  | 50 |  |
| 68 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска (за исключением начисленных вознаграждений по активам, указанных в строках 49 и 50 настоящей таблицы) |  | 50 |  |
| IV группа | | | | |
| 69 | Займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 70 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 71 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 72 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 73 | Займы, предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 74 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика):  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 месячных расчетных показателей (далее - МРП);  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 100 |  |
| 75 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 100 |  |
| 76 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 110 |  |
| 77 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 110 |  |
| 78 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 110 |  |
| 79 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 110 |  |
| 80 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 120 |  |
| 81 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 120 |  |
| 82 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 120 |  |
| 83 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 120 |  |
| 84 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 130 |  |
| 85 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 130 |  |
| 86 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 140 |  |
| 87 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 130 |  |
| 88 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 140 |  |
| 89 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 140 |  |
| 90 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 150 |  |
| 91 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 150 |  |
| 92 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 150 |  |
| 93 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 150 |  |
| 94 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 95 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 96 | Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 97 | Дебиторская задолженность организаций-резидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 98 | Дебиторская задолженность физических лиц |  | 100 |  |
| 99 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 100 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 101 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 102 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 103 | Позиции секьюритизации, отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах, и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 104 | Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества "Фонд стрессовых активов" |  | 100 |  |
| 105 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "ВВ+" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 106 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска |  | 100 |  |
| 107 | Расчеты по платежам |  | 100 |  |
| 108 | Основные средства |  | 100 |  |
| 109 | Материальные запасы |  | 100 |  |
| 110 | Предоплата суммы вознаграждения и расходов |  | 100 |  |
| V группа | | | | |
| 111 | Инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в акции (доли участия в уставном капитале), бессрочные финансовые инструменты, субординированный долг юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется при составлении финансовой отчетности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности |  | 100 |  |
| 112 | Сумма всех инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, не превышающая 10 (десяти) процентов активов, принимаемых в качестве резерва |  | 100 |  |
| 113 | Сумма инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 4 Методики, и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанной в абзацах втором, третьем и четвертом части первой пункта 5 Методики |  | 250 |  |
| 114 | Займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 115 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 116 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 117 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 118 | Займы, предоставленные организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 119 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов. |  | 250 |  |
| 120 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 200 |  |
| 121 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 200 |  |
| 122 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов. |  | 300 |  |
| 123 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 124 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 125 | Вклады в организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 126 | Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании |  | 150 |  |
| 127 | Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 128 | Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании |  | 150 |  |
| 129 | Ценные бумаги, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 130 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 131 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 132 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 133 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств  1) Княжество Андорра;  2) Государство Антигуа и Барбуда;  3) Содружество Багамских островов;  4) Государство Барбадос;  5) Государство Бахрейн;  6) Государство Белиз;  7) Государство Бруней Даруссалам;  8) Республика Вануату;  9) Республика Гватемала;  10) Государство Гренада;  11) Республика Джибути;  12) Доминиканская Республика;  13) Республика Индонезия;  14) Испания (только в части территории Канарских островов);  15) Республика Кипр;  16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));  17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;  18) Республика Коста-Рика;  19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);  20) Республика Либерия;  21) Княжество Лихтенштейн;  22) Республика Маврикий;  23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);  24) Мальдивская Республика;  25) Республика Мальта;  26) Республика Маршалловы острова;  27) Княжество Монако;  28) Союз Мьянма;  29) Республика Науру;  30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  31) Федеративная Республика Нигерия;  32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);  33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);  34) Республика Палау;  35) Республика Панама;  36) Независимое Государство Самоа;  37) Республика Сейшельские острова;  38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;  39) Федерация Сент-Китс и Невис;  40) Государство Сент-Люсия;  41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):  Острова Ангилья;  Бермудские острова;  Британские Виргинские острова;  Гибралтар;  Каймановы острова;  Остров Монтсеррат;  Острова Теркс и Кайкос;  Остров Мэн;  Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);  42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);  43) Королевство Тонга;  44) Республика Филиппины;  45) Демократическая Республика Шри-Ланка. |  | 150 |  |
| 134 | Позиции секьюритизации, отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 135 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска |  | 150 |  |
| 136 | Итого рисковые активы: |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**  
**(индекс - 2-BVU\_RA, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью четвертой пункта 6 статьи 42, частью второй пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца ежемесячно.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

      6. В графе 4 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов.

      7. В графе 5 указывается сумма активов, указанная в графе 3, умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

      8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 56 к Перечню |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**

      Индекс формы административных данных: 2-BVU\_ RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Сумма | Коэффициент конверсии в процентах | Коэффициент кредитного риска в процентах | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I группа | | | | | |
| 1.1 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее - филиал банка-нерезидента), обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства);  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.3 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.4 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 1.6 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", Акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских  банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.8 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.9 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.10 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 1.11 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента: без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в 1 группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента:  без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.13 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента:  без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.14 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента:  без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.15 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента:  без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 1.16 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.17 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.18 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.19 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.20 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 1.21 | Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.22 | Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.23 | Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.24 | Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.25 | Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 1.26 | Инструменты ликвидности, предоставленные филиалом банка-нерезидента специальной финансовой компании |  | 0 | - |  |
| II группа | | | | |  |
| 2.1 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 2.2 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 2.3 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 2.4 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 2.5 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 2.6 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в лиц заемщиков, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 2.7 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 2.8 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 2.9 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 2.10 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 2.11 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 2.12 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства, которые обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 2.13 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства, которые обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 2.14 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 2.15 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства, которые обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 2.16 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" пo национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 2.17 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 2.18 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 2.19 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 2.20 | Инструменты ликвидности, предоставленные филиалом банка-нерезидента специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения до одного года включительно |  | 20 | - |  |
| III группа | | | | |  |
| 3.1 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 3.2 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 3.3 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 3.4 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 3.5 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 3.6 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 3.7 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 3.8 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 3.9 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 3.10 | Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 3.11 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 3.12 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 3.13 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 3.14 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 3.15 | Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены; встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 3.16 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам |  | 50 | 100 |  |
| 3.17 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 3.18 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 3.19 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 3.20 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до  "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 3.21 | Инструменты ликвидности, предоставленные филиалом банка-нерезидента специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения свыше одного года |  | 50 | - |  |
| IV группа | | | | |  |
| 4.1 | Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 4.2 | Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 4.3 | Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 4.4 | Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 4.5 | Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 4.6 | Иные гарантии (поручительства) филиала банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 4.7 | Иные гарантии (поручительства) филиала банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 4.8 | Иные гарантии (поручительства) филиала банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 4.9 | Иные гарантии (поручительства) филиала банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 4.10 | Иные гарантии (поручительства) филиала банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 4.11 | Иные аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 4.12 | Иные аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 4.13 | Иные аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 4.14 | Иные аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 4.15 | Иные аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 4.16 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" пo национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 4.17 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" пo национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 4.18 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 4.19 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 4.20 | Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 4.21 | Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 4.22 | Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 4.23 | Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 4.24 | Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 4.25 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 350 | 20 |  |
| 4.26 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 350 | 50 |  |
| 4.27 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 350 | 100 |  |
| 4.28 | Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 350 | 150 |  |
| 5 | Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска: |  | X | X |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**  
**(индекс - 1-BVU\_ RUIVO, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

      6. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

      7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, указанная в графе 3, умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4), и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

      8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 57 к Перечню |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ RPFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Номинальная стоимость производных финансовых инструментов | Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах | Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов | Рыночная стоимость производных финансовых инструментов | Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 |  |  | 20 |  |
| 3 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 |  |  | 50 |  |
| 4 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 |  |  | 100 |  |
| 5 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 |  |  | 150 |  |
| 6 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0,5 |  |  | 0 |  |
| 7 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0,5 |  |  | 20 |  |
| 8 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0,5 |  |  | 50 |  |
| 9 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0,5 |  |  | 100 |  |
| 10 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0,5 |  |  | 150 |  |
| 11 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1,5 |  |  | 0 |  |
| 12 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1,5 |  |  | 20 |  |
| 13 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1,5 |  |  | 50 |  |
| 14 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1,5 |  |  | 100 |  |
| 15 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1,5 |  |  | 150 |  |
| 16 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 17 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1 |  |  | 20 |  |
| 18 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1 |  |  | 50 |  |
| 19 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1 |  |  | 100 |  |
| 20 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 1 |  |  | 150 |  |
| 21 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в 1 группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 5 |  |  | 0 |  |
| 22 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 5 |  |  | 20 |  |
| 23 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 5 |  |  | 50 |  |
| 24 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 5 |  |  | 100 |  |
| 25 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 5 |  |  | 150 |  |
| 26 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7,5 |  |  | 0 |  |
| 27 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7,5 |  |  | 20 |  |
| 28 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7,5 |  |  | 50 |  |
| 29 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7,5 |  |  | 100 |  |
| 30 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7,5 |  |  | 150 |  |
| 31 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 0 |  |
| 32 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 20 |  |
| 33 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 50 |  |
| 34 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 100 |  |
| 35 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 150 |  |
| 36 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 0 |  |
| 37 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 20 |  |
| 38 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 50 |  |
| 39 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 100 |  |
| 40 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 7 |  |  | 150 |  |
| 41 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 8 |  |  | 0 |  |
| 42 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 8 |  |  | 20 |  |
| 43 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 8 |  |  | 50 |  |
| 44 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 8 |  |  | 100 |  |
| 45 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 8 |  |  | 150 |  |
| 46 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 10 |  |  | 0 |  |
| 47 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 10 |  |  | 20 |  |
| 48 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 10 |  |  | 50 |  |
| 49 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в (V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 10 |  |  | 100 |  |
| 50 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 10 |  |  | 150 |  |
| 51 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 12 |  |  | 0 |  |
| 52 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 12 |  |  | 20 |  |
| 53 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 12 |  |  | 50 |  |
| 54 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 12 |  |  | 100 |  |
| 55 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 12 |  |  | 150 |  |
| 56 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 15 |  |  | 0 |  |
| 57 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 15 |  |  | 20 |  |
| 58 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 15 |  |  | 50 |  |
| 59 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 15 |  |  | 100 |  |
| 60 | Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 15 |  |  | 150 |  |
| Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска | |  | X |  |  | X |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска**  
**(индекс - 1-BVU\_ RPFI, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графах 3 и 6 указываются номинальная и рыночная стоимость производных финансовых инструментов.

      6. В графе 5 указывается номинальная стоимость по производным финансовым инструментам, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для производных финансовых инструментов.

      7. В графе 8 указывается сумма номинальной стоимости производных финансовых инструментов с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для контрагента.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 58 к Перечню |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_RSPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка расчета специфичного процентного риска**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма | Коэффициент специфичного риска в процентах | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) |  | 0 |  |
| 2 | Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения менее 6 месяцев в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами |  | 0,25 |  |
| 3 | Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения от 6 месяцев до 24 месяцев в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами |  | 1 |  |
| 4 | Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения более 24 месяцев в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами |  | 1,6 |  |
| 5 | Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки |  | 8 |  |
| Итого специфический риск | | 0 | X | 0 |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке расчета специфичного процентного риска (в разрезе валют) |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)**  
**(индекс - 1-BVU\_RSPR, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. В графе 3 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам.

      7. В графе 5 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с учетом коэффициента специфического риска в процентах.

      8. В строках 2, 3 и 4 указывается организатор торгов, признаваемый международными фондовыми биржами, определенный в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 15886.

      9. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 59 к Перечню |
|  | Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ ROPVI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Распределение открытых позиций по временным интервалам**  
**(в разрезе валют)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоны | Временные интервалы | Открытые позиции | | Коэффициент взвешивания | Открытые взвешенные позиции | | Закрытые взвешенные позиции | Итоговые взвешенные открытые позиции | |
|  |  | длинная | короткая |  | длинная | короткая |  | длинная | короткая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | менее 1 месяца |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 месяцев |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 3-6 месяцев |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 6-12 месяцев |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
| Итог зоны 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-2 года |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 года |  |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |
| 3-4 года |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |
| Итог зоны 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4-5 лет |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |
|  | 5-7 лет |  |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |
| 7-10 лет |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |
| 10-15 лет |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 15-20 лет |  |  | 0,0525 |  |  |  |  |  |
| более 20 лет |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Итог зоны 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)**  
**(индекс - 1-BVU\_ ROPVI, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графах 3 и 4 указывается сумма открытых позиций.

      6. В графах 6 и 7 указывается сумма открытых взвешенных позиций с учетом коэффициента взвешивания.

      7. В графе 8 указывается сумма закрытых взвешенных позиций.

      8. В графах 9 и 10 указывается сумма итоговых открытых взвешенных позиций.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 60 к Перечню |
|  | Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ ROPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка расчета общего процентного риска (в разрезе валют)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование позиций | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам |  |
| 2 | Зона 1 |  |
| 3 | Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам |  |
| 4 | Взвешенная открытая позиция (длинная) |  |
| 5 | Взвешенная открытая позиция (короткая) |  |
| 6 | Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям |  |
| 7 | Взвешенная открытая позиция |  |
| 8 | Зона 2 |  |
| 9 | Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам |  |
| 10 | Взвешенная открытая позиция (длинная) |  |
| 11 | Взвешенная открытая позиция (короткая) |  |
| 12 | Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям |  |
| 13 | Взвешенная открытая позиция |  |
| 14 | Зона 3 |  |
| 15 | Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам |  |
| 16 | Взвешенная открытая позиция (длинная) |  |
| 17 | Взвешенная открытая позиция (короткая) |  |
| 18 | Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям |  |
| 19 | Взвешенная открытая позиция |  |
| 20 | Закрытая позиция между зонами 1 и 2 |  |
| 21 | Остаточная открытая позиция по зоне 2 |  |
| 22 | Остаточная открытая позиция по зоне 1 |  |
| 23 | Закрытая позиция по зонам 2 и 3 |  |
| 24 | Остаточная открытая позиция по зоне 3 |  |
| 25 | Остаточная открытая позиция по зоне 2 |  |
| 26 | Закрытая позиция по зонам 1 и 3 |  |
| 27 | Остаточная открытая позиция по зоне 1 |  |
| 28 | Остаточная открытая позиция по зоне 3 |  |
| 29 | Оставшейся открытая взвешенная позиция |  |
| 30 | 10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам |  |
| 31 | 40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1 |  |
| 32 | 30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2 |  |
| 33 | 30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3 |  |
| 34 | 40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2 |  |
| 35 | 40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3 |  |
| 36 | 100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3 |  |
| 37 | 100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции |  |
| 38 | Итого общий процентный риск |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)**  
**(индекс - 1-BVU\_ ROPR, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указываются суммы по взвешенным и остаточным открытым или закрытым и позициям по временным интервалам каждой из зон.

      6. В строке 38 указываются сведения по общему процентному риску.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 61 к Перечню |
|  | Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика**  
**(в разрезе заемщиков)**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ R\_MRZ\_R

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Отчет о расшифровке совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее - филиал банка-нерезидента) особыми отношениями по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование заемщика | Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер | Признак взаимосвязанности заемщиков | Сумма требований | | Обеспечение | | Размер риска, тысяч тенге |
| балансовый счет | тысяч тенге | вид обеспечения | тысяч тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | X | X | X | X | X | X |  |

**Таблица 2. Отчет о расшифровке совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее – филиал банка-нерезидента) особыми отношениями по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование заемщика | Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер | Признак связанности с филиалом банка-нерезидента особыми отношениями | Признак взаимосвязанности заемщиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Итого | X | X | X |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма требований | | Обеспечение | | Размер риска, тысяч тенге |
| балансовый счет | тысяч тенге | вид обеспечения | тысяч тенге |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| X | X | X | X |  |

**Таблица 3. Отчет о расшифровке суммы рисков по всем заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее - филиал банка-нерезидента) особыми отношениями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование заемщика | Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер | Признак связанности с филиалом банка-нерезидента особыми отношениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого | X | X |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма требований | | Обеспечение | | Размер риска, тысяч тенге |
| балансовый счет | тысяч тенге | вид обеспечения | тысяч тенге |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| X | X | X | X |  |

**Таблица 4. Отчет о расшифровке максимальной суммы бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование заемщика | Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер | Признак взаимосвязанности заемщиков | Размер риска, тысяч тенге | |
| балансовый счет | тысяч тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | X | X | X |  |

**Таблица 5. Отчет о расшифровке совокупной суммы рисков филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от размера активов, принимаемых в качестве резерва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование заемщика | Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер | Признак взаимосвязанности заемщиков |
| 1 | 2 |  | 4 |
| 1 |  |  |  |
|  | Итого |  | X |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма требований | | Обеспечение | | Размер риска, тысяч тенге |
| балансовый счет | тысяч тенге | вид обеспечения | тысяч тенге |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |
| X | X | X | X |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика**  
**(в разрезе заемщиков)**  
**(индекс - 1-BVU\_ R\_MRZ\_R, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с главой 3 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23.

      7. При отсутствии сведений в отчетном периоде указанные таблицы не заполняются и не представляются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 62 к Перечню |
|  | Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_R\_K4

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | Календарные дни месяца | Среднемесячная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличность в кассе |  |  |
| 2 | Банкноты и монеты в пути |  |  |
| 3 | Наличность в обменных пунктах |  |  |
| 4 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах |  |  |
| 5 | Деньги в дорожных чеках в пути |  |  |
| 6 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе |  |  |
| 7 | Деньги в дорожных чеках |  |  |
| 8 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе |  |  |
| 9 | Аффинированные драгоценные металлы |  |  |
| 10 | Аффинированные драгоценные металлы в пути |  |  |
| 11 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах |  |  |
| 12 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан |  |  |
| 13 | Деньги на счетах в центральном депозитарии |  |  |
| 14 | Деньги банка, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента |  |  |
| 15 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) |  |  |
| 16 | Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан |  |  |
| 17 | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку |  |  |
| 18 | Ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан |  |  |
| 19 | Вклады до востребования в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) |  |  |
| 20 | Займы "овернайт", предоставленные банкам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  |  |
| 21 | Вклады, размещенные на одну ночь в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  |  |
| 22 | Государственные ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже уровня, установленного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 "Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16149 |  |  |
| 23 | Облигации иностранных эмитентов, имеющие рейтинг не ниже "ВВВ-" (по классификации рейтинговых агентств Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) и (или) Фитч (Fitch) или не ниже "ВааЗ" (по классификации рейтингового агентстваМудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) |  |  |
| 24 | Срочные депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан со сроком погашения до 7 (семи) календарных дней |  |  |
| 25 | Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальным холдингом, национальным управляющим холдингом, юридическими лицами, 100 (ста) процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу |  |  |
| 26 | Исламские ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  |  |
| 27 | Исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  |  |
| 28 | Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости, включаемые в расчет высоколиквидных активов |  |  |
| 29 | Балансовая стоимость государственных ценных бумаг и прочих высоколиквидных ценных бумаг, проданных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на условиях их обратного выкупа или переданных в залог |  |  |
| 30 | Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности |  |  |
| 31 | Количество рабочих дней | |  |
| Итого: | |  |  |

**Таблица 2. Отчет о расшифровке среднемесячной величины обязательств до востребования**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | Календарные дни месяца | Среднемесячная  величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан |  |  |
| 2 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков |  |  |
| 3 | Корреспондентские счета других банков |  |  |
| 4 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |  |  |
| 5 | Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан |  |  |
| 6 | Вклады до востребования иностранных центральных банков |  |  |
| 7 | Вклады до востребования других банков |  |  |
| 8 | Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков |  |  |
| 9 | Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |  |  |
| 10 | Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков |  |  |
| 11 | Займы овернайт, полученные от других банков |  |  |
| 12 | Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь |  |  |
| 13 | Деньги государственного бюджета |  |  |
| 14 | Текущие счета клиентов |  |  |
| 15 | Срочные обязательства с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты других банков, за исключением срочных и условных депозитов физических и юридических лиц, аффинированных драгоценных металлов |  |  |
| 16 | Вклады до востребования клиентов |  |  |
| 17 | Прочие обязательства до востребования, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществления расчета, включаемые в расчет коэффициента текущей ликвидности |  |  |
| 18 | Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости по обязательствам до востребования |  |  |
| 19 | Необеспеченные гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, выданные при привлечении внешних займов аффилиированными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан юридическими лицами, а также в рамках сделок филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по секьюритизации, с правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств должника по этим займам, со сроком до погашения менее 3 (трех) лет, умноженные на коэффициент конверсии равный 50 (пятидесяти) процентам и минимальное значение коэффициента достаточности активов, принимаемых в качестве резерва k1, выданных при привлечении займов, включаемых в расчет норматива k4 |  |  |
| 20 | Необеспеченные гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, выданные при привлечении внешних займов аффилиированными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан юридическими лицами, а также в рамках сделок филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по секьюритизации, с правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств должника по этим займам, со сроком до погашения 3 (три) года и более, умноженные на коэффициент конверсии равный 100 (ста) процентам и минимальное значение коэффициента достаточности активов, принимаемых в качестве резерва k1, выданных при привлечении займов, включаемых в расчет норматива k4 |  |  |
| Итого: | |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4**  
**(индекс - 1-BVU\_R\_K4, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. При заполнении Таблицы 1 "Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов" указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 52 и 53 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23.

      7. Строки 25, 26 и 27 Таблицы 1 заполняются только филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

      8. При заполнении в графы 4 Таблиц 1 и 2 указывается отношение совокупной суммы высоколиквидных активов (обязательств) до востребования за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

      9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

      10. Требования по операциям валютный своп, учитываемым на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включаются в расчет высоколиквидные активы, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности.

      11. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 63 к Перечню |
|  | Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ R\_K4-1, k4-2, k4-3

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Отчет о расшифровке коэффициента срочной ликвидности k4-1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Высоколиквидные активы | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Количество рабочих дней |  |  |
| Итого:  среднемесячная величина активов |  | X |
| Итого:  среднемесячная величина обязательств | X |  |

**Таблица 2. Отчет о расшифровке коэффициента срочной ликвидности k4-2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Количество рабочих дней |  |  |
| Итого:  среднемесячная величина активов |  | X |
| Итого:  среднемесячная величина обязательств | X |  |

**Таблица 3. Отчет о расшифровке коэффициента срочной ликвидности k4-3**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Количество рабочих дней |  |  |
| Итого:  среднемесячная величина активов |  | X |
| Итого:  среднемесячная величина обязательств | X |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3 |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3**  
**(индекс - 1-BVU\_R\_K4-1, k4-2, k4-3, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. При заполнении формы по расчету коэффициента срочной ликвидности k4-1 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее - Методика).

      7. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-2 и k4-3 указывается среднемесячная величина ликвидных активов с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 64, 65 и 66 Методики.

      8. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2 и k4-3 в строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

      9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

      10. При отсутствии сведений в отчетном периоде Формы не заполняются и не представляются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 64 к Перечню |
|  | Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ R\_K4-4, k4-5, k4-6

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Отчет о расшифровке коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Высоколиквидные активы | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Количество рабочих дней |  |  |
| Итого:  среднемесячная величина активов |  | X |
| Итого:  среднемесячная величина обязательств | X |  |

**Таблица 2. Отчет о расшифровке коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Количество рабочих дней |  |  |
| Итого:  среднемесячная величина активов |  | X |
| Итого:  среднемесячная величина обязательств | X |  |

**Таблица 3. Отчет о расшифровке коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы | Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 80 (восьмидесяти) процентам |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Количество рабочих дней |  |  |
| Итого:  среднемесячная величина активов |  | X |
| Итого:  среднемесячная величина обязательств | X |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6**  
**(индекс - 1-BVU\_R\_K4-4, k4-5, k4-6, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. При заполнении Формы по расчету коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов в иностранной валюте и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее – Методика).

      7. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-5 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики.

      8. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-6 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики.

      9. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5 и k4-6 сведения указываются в совокупности по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service), и валюте "Евро" и в разрезе по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" вышеуказанных рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки.

      10. В строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

      11. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

      12. При отсутствии сведений в отчетном периоде указанные таблицы не заполняются и не представляются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 65 к Перечню |
|  | Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_DVP

Периодичность: еженедельная, ежемесячная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Сроки представления формы административных данных:

еженедельно, не позднее пятого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

При истечении календарного месяца в отчетную неделю отчет представляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к истекшему календарному месяцу, и за календарные дни отчетной недели, относящиеся к текущему календарному месяцу

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Валютная позиция по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активы, принимаемые в качестве резерва | | | | | |  |
| Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро", а также аффинированным драгоценным металлам в размере, не превышающем 12,5 процентов величины активов, принимаемых в качестве резерва | | | | | |  |
| Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины активов, принимаемых в качестве резерва | | | | | |  |
| Лимит валютной нетто-позиции - 25 процентов от активов, принимаемых в качестве резерва | | | | | |  |
| Лимит открытой длинной и (или) короткой позиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств - 50 процентов от активов, принимаемых в качестве резерва | | | | | |  |
| Наименование валюты | Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода | | | | | |
| 1 | | | 2 | | |
| (дата) | | | (дата) | | |
| Требования | Обязательства | Позиция | Требования | Обязательства | Позиция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наличная иностранная валюта |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вклады, размещенные(привлеченные) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. Займы, выданные (полученные) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. Начисленное вознаграждение к получению (выплате) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. Долговые и долевые ценные бумаги |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 6. Дебиторская (кредиторская) задолженность |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 7. Производные финансовые инструменты |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Итого по балансовым счетам |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 9. Производные финансовые инструменты в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10. Итого по внебалансовым счетам |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 11. Итого по балансовым и внебалансовым счетам |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Итого валютная нетто-позиция |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода | | | | | | | | |
| 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| (дата) | | | (дата) | | | (дата) | | |
| Требования | Обязательства | Позиция | Требования | Обязательства | Позиция | Требования | Обязательства | Позиция |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)**  
**(индекс - 1-BVU\_DVP, периодичность - еженедельная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется еженедельно, ежемесячно и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

      При завершении календарного месяца в отчетную неделю, форма составляется раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по требованиям и обязательствам в иностранной валюте, учитываемых на балансовых счетах, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      6. В строке 10 указываются условные требования и обязательства в иностранной валюте, с учетом сумм, проводимых филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан хеджируемых сделок, в том числе беспоставочных сделок, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

      7. В строке 12 по графам 4, 7, 10, 13 и 16 "позиция" указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 66 к Перечню |
|  | Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ KVA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица 1. Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Активы | Внутренние активы по датам в течение отчетного периода | Среднемесячная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги и вклады |  |  |
| 2 | Займы выданные |  |  |
| 3 | Долевые и долговые ценные бумаги |  |  |
| 4 | Дебиторская задолженность |  |  |
| 5 | Участие в уставном капитале |  |  |
| 6 | Аффинированные драгоценные металлы |  |  |
| 7 | Движимое имущество |  |  |
| 8 | Недвижимое имущество |  |  |
| 9 | Нематериальные активы |  |  |
| 10 | Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, положительные (отрицательные) корректировки справедливой стоимости, провизии (резервы), сформированные на внутренние активы |  |  |
| 11 | Просроченная задолженность по внутренним активам |  |  |
| 12 | Итого величина внутренних активов |  |  |
| 13 | Величина внутренних активов больше или равна среднемесячной величине внутренних обязательств, резервного актива за предыдущий отчетный месяц, умноженной на 0,95 (Да (Нет) |  |  |

**Таблица 2. Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан во внутренние активы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Обязательства | Внутренние и иные обязательства по датам в течение отчетного периода | Среднемесячная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вклады |  |  |
| 2 | Займы полученные |  |  |
| 3 | Кредиторская задолженность |  |  |
| 4 | Итого величина внутренних обязательств |  |  |
| 5 | Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва |  |  |
| 6 | Активы, принимаемые в качестве резерва, умноженные на 0,75 |  |  |
| 7 | Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, положительные (отрицательные) корректировки справедливой стоимости |  |  |
| 8 | Просроченная задолженность по внутренним и иным обязательствам |  |  |
| 9 | Итого величина внутренних обязательств и активов, принимаемых в качестве резерва или минимального размера активов |  |  |
| 10 | Итого величина внутренних обязательств |  |  |
| 11 | Количество рабочих дней | |  |
| 12 | Коэффициент размещения части средств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан во внутренние активы | |  |
| 13 | Среднемесячная величина внутренних обязательств, активов, принимаемых в качестве резерва и минимального размера активов, принимаемых в качестве резерва за предыдущий отчетный месяц | |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы**  
**(индекс - 1-BVU\_KVA, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

      6. В строке 6 Таблицы 2 указывается резервный актив согласно данным отчета об активах и обязательствах, умноженный на 0,75.

      7. При заполнении Таблицы 2 за каждый рабочий день в строку 9 включаются сведения, указанные в строке 6.

      8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 67 к Перечню |
|  | Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_K7

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан до востребования, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществления расчетов |  |
| 2 | Срочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан с первоначальным сроком погашения до одного года включительно |  |
| 3 | Срочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), за исключением срочных и условных депозитов физических и юридических лиц |  |
| 4 | Текущие счета юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан |  |
| 5 | Краткосрочные обязательства перед филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6", "негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8 |  |
| 6 | Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными финансовыми организациями |  |
| 7 | Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными расчетными системами (ClearstreamBanking S.A. и EuroclearBankSA(NV) |  |
| 8 | Активы, принимаемы в качестве резерва |  |
| 9 | Краткосрочные обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента k7 |  |
| 10 | Максимальный лимит краткосрочных обязательств перед нерезидентами (k7) |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан**  
**(индекс - 1-BVU\_K7, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

      6. В строке 5 указываются краткосрочные обязательства, обязательства перед филиалами и представительствами иностранных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6", "негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

      7. Коэффициент капитализации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан k7 указывается с тремя знаками после запятой.

      8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 66 к Перечню |
|  | Приложение 16 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемая филиалами исламских банков-нерезидентов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Сумма | Степень риска в процентах | Сумма к расчету |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | |
| I группа | | | | |  | |
| 1 | Наличные тенге |  | 0 |  |  | |
| 2 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) |  | 0 |  |  | |
| 3 | Аффинированные драгоценные металлы |  | 0 |  |  | |
| 4 | Требования к Правительству Республики Казахстан |  | 0 |  |  | |
| 5 | Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |  | |
| 6 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |  | 0 |  |  | |
| 7 | Требования к центральным банкам стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |  | |
| 8 | Требования к международным финансовым организациям, с рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |  | |
| 9 | Требования к местным органам власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет |  | 0 |  |  | |
| 10 | Требования к акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |  | 0 |  |  | |
| 11 | Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальным холдингом, национальным управляющим холдингом Республики Казахстан |  | 0 |  |  | |
| 12 | Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |  | |
| 13 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |  | |
| 14 | Ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" |  | 0 |  |  | |
| 15 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |  | |
| II группа | | | | |  | |
| 16 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 20 |  |  |  |
| 17 | Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 18 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 19 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Требования к местным органам власти Республики Казахстан |  | 20 |  |  |  |
| 21 | Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 22 | Требования к организациям, имеющим рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 23 | Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 24 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 25 | Исламские ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - юридическим лицом, 100 (сто) процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу |  | 20 |  |  |  |
| 26 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| 27 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |  |  |
| III группа | | | | |  | |
| 28 | Неаффинированные драгоценные металлы |  | 50 |  |  |  |
| 29 | Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 30 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 31 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 32 | Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 33 | Требования к организациям, имеющим рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 34 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ-" до "ВВ-" (включительно) агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг от "ВВВ-" до "ВВ+" (включительно) агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 35 | Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 35 |  |  |  |
| 36 | Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восьмидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 50 |  |  |  |
| 37 | Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов) по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 100 |  |  |  |
| 38 | Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов) по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 75 |  |  |  |
| 39 | Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов) по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 50 |  |  |  |
| 40 | Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующие следующим критериям:  1) сумма займа не превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от активов, принимаемых в качестве резерва;  2) валюта займа - тенге |  | 75 |  |  |  |
| 41 | Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 42 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 43 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 44 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |  |  |
| 45 | Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа" |  | 50 |  |  |  |
| IV группа | | | | |  | |
| 46 | Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 47 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 48 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 49 | Требования к местным органам власти стран, имеющих рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 50 | Требования к организациям-резидентам, имеющим рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям- резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям- нерезидентам, имеющим рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |  | |
| 51 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг ниже "ВВ+" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |  | |
| 52 | Прочие ипотечные жилищные займы |  | 100 |  |  | |
| 53 | Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 54 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 55 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |  | |
| 56 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями резидентами, имеющими рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями- резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |  | |
| 57 | Расчеты по платежам |  | 100 |  |  | |
| 58 | Основные средства |  | 100 |  |  | |
| 59 | Материальные запасы |  | 100 |  |  | |
| V группа | | | | |  | |
| 60 | Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале), за исключением инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |  | 100 |  |  |  |
| 61 | Сумма всех инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала |  | 100 |  |  |  |
| 62 | Сумма инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 4 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, указанной в абзацах втором, третьем и четвертом части первой пункта 5 Методики |  | 250 |  |  |  |
| 63 | Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 64 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 65 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 66 | Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 67 | Требования к организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |  |  |
| 68 | Исламские ценные бумаги, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 69 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 70 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |  |  |
| 71 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими рейтинг ниже "ВВ-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |  |  |
| 72 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств  1) Княжество Андорра;  2) Государство Антигуа и Барбуда;  3) Содружество Багамских островов;  4) Государство Барбадос;  5) Государство Бахрейн;  6) Государство Белиз;  7) Государство Бруней Даруссалам;  8) Республика Вануату;  9) Республика Гватемала;  10) Государство Гренада;  11) Республика Джибути;  12) Доминиканская Республика;  13) Республика Индонезия;  14) Испания (только в части территории Канарских островов);  15) Республика Кипр;  16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));  17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;  18) Республика Коста-Рика;  19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);  20) Республика Либерия;  21) Княжество Лихтенштейн;  22) Республика Маврикий;  23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);  24) Мальдивская Республика;  25) Республика Мальта;  26) Республика Маршалловы острова;  27) Княжество Монако;  28) Союз Мьянма;  29) Республика Науру;  30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  31) Федеративная Республика Нигерия;  32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);  33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);  34) Республика Палау;  35) Республика Панама;  36) Независимое Государство Самоа;  37) Республика Сейшельские острова;  38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;  39) Федерация Сент-Китс и Невис;  40) Государство Сент-Люсия;  41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):  Острова Ангилья;  Бермудские острова;  Британские Виргинские острова;  Гибралтар;  Каймановы острова;  Остров Монтсеррат;  Острова Теркс и Кайкос;  Остров Мэн;  Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);  42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);  43) Королевство Тонга;  44) Республика Филиппины;  45) Демократическая Республика Шри-Ланка. |  | 150 |  |  |  |
| 73 | Итого рисковые активы: |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**  
**(индекс - 1-BVU\_RA, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

      6. В графе 5 указывается сумма активов (графа 3), умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 69 к Перечню |
|  | Приложение 17 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**

      Индекс формы административных данных: 2-BVU\_ RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемая филиалами исламских банков-нерезидентов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Сумма | Коэффициент конверсии в процентах | Коэффициент кредитного риска | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I группа | | | | | |
| 1 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан (далее - филиал исламского банка-нерезидента), обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства);  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены:  встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 3 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены:  встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 4 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены:  встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 5 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены:  встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 6 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 8 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 9 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 10 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 11 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента:  без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента:  без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 13 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента:  без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 14 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента: без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены:  гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 15 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента: без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 16 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 17 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 18 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 19 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 20 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 21 | Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 22 | Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 23 | Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 24 | Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 25 | Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| II группа | | | | | |
| 26 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 27 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 28 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 29 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 30 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 31 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц заемщиков, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 32 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 33 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 34 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 35 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 36 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 37 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 20 |  |
| 38 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 39 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 40 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| III группа | | | | | |
| 41 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 42 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 43 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 44 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 45 | Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 46 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного ив других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 47 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 48 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 49 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 50 | Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 51 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 52 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 53 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 54 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 55 | Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| 56 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 57 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 20 |  |
| 58 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 50 |  |
| 59 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 60 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 150 |  |
| IV группа | | | | | |
| 61 | Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 62 | Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 63 | Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 64 | Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 65 | Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 66 | Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 67 | Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 68 | Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 69 | Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 70 | Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 71 | Иные аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 72 | Иные аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 73 | Иные аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 74 | Иные аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 75 | Иные аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 76 | Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезидента, перед лицами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 77 | Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезидента, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 78 | Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезидента, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 79 | Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезидента, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 80 | Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезидента, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска: | |  | X | X |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска ска |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**  
**(индекс - 2-BVU\_ RUIVO, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

      6. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

      7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам (графа 3), умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4) и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 70 к Перечню |
|  | Приложение 18 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_LCR

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы административных данных:

      ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка коэффициента покрытия ликвидности**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Сумма | Коэффициент учета в процентах | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высококачественные ликвидные активы первого уровня | | | | |
| 1 | Наличные деньги |  | 100 |  |
| 2 | Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 3 | Требования к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку, правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств и международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 0 (ноль) процентов: |  | 100 |  |
| 3.1 | ценные бумаги, гарантированные Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 3.2 | ценные бумаги, гарантированные правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) |  | 100 |  |
| 3.3 | ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.4 | займы, предоставленные Правительству Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 3.5 | займы, предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 3.6 | займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.7 | займы, предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.8 | займы, предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.9 | вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.10 | вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.11 | дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 3.12 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 3.13 | ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 3.14 | ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 4 | Требования к правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств, номинированные в валюте соответствующих стран, при взвешивании по степени кредитного риска выше 0 (нуля) процентов |  | 100 |  |
| Высококачественные ликвидные активы второго уровня | | | | |
| 5 | Требования к местным исполнительным органам Республики Казахстан, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов |  | 85 |  |
| 5.1 | займы, предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан |  | 85 |  |
| 5.2 | дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан |  | 85 |  |
| 5.3 | ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан |  | 85 |  |
| 6 | Требования к правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств, местным органам власти иностранных государств, международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов, в том числе: |  | 85 |  |
| 6.1 | ценные бумаги, гарантированные правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.2 | ценные бумаги, гарантированные местными органами власти иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.3 | ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.4 | займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.5 | займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.6 | займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.7 | займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.8 | вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.9 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.10 | ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.11 | ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 6.12 | ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| Денежные оттоки по обязательствам перед физическими лицами | | | | |
| 7 | Стабильные депозиты |  | 5 |  |
| 8 | Менее стабильные депозиты |  | 10 |  |
| 9 | Иные денежные оттоки по обязательствам перед физическими лицами, не включенные в строки 7 и 8 настоящей таблицы |  | 100 |  |
| Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства, необеспеченным активами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан | | | | |
| 10 | Вклады, размещенные нефинансовыми организациями, являющимися субъектами малого предпринимательства, полный объем которых не превышает в эквиваленте 1 (один) миллион долларов Соединенных Штатов Америки |  | 10 |  |
| 11 | Вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью |  | 25 |  |
| 12 | Депозиты нефинансовых организаций, Правительства Республики Казахстан, Национального Банка, местных исполнительных органов Республики Казахстан, международных финансовых организаций, правительств иностранных государств, центральных банков иностранных государств, местных органов власти иностранных государств |  | 20 |  |
| 13 | Депозиты нефинансовых организаций (группы нефинансовых организаций, когда одно юридическое лицо является крупным участником другого юридического лица, при этом размер обязательств каждого из юридических лиц превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента активов, принятых в качестве резерва), в сумме, превышающей 5 (пять) процентов суммы обязательств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |  | 60 |  |
| 14 | Обязательства перед иными юридическими лицами |  | 100 |  |
| Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан | | | | |
| 15 | Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня |  | 0 |  |
| 16 | Обязательства перед Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 17 | Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня |  | 15 |  |
| 18 | Обязательства перед местными исполнительными органами Республики Казахстан, международными финансовыми организациями, взвешиваемые по степени кредитного риска не выше 20 (двадцати) процентов, обеспеченные активами, не являющимися высококачественными ликвидными активами первого и второго уровней |  | 25 |  |
| 19 | Иные обеспеченные обязательства |  | 100 |  |
| Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам | | | | |
| 20 | Дополнительная потребность в ликвидности по условным обязательствам, сделкам с производными финансовыми инструментами и иным операциям в полном размере при снижении рейтинга банка на 1 (одну), 2 (две) либо 3 (три) ступени от текущего рейтинга банка |  | 100 |  |
| 21 | Необходимость в дополнительной ликвидности при изменении рыночной оценки позиций по производным финансовым инструментам или иным операциям |  | Наибольший  30 (тридцатидневный) нетто отток за предыдущие 24 (двадцать четыре) месяца |  |
| 22 | Необходимость в дополнительной ликвидности при переоценке обеспечения (за исключением высококачественных ликвидных активов первого уровня) по производным финансовым инструментам и иным операциям |  | 20 |  |
| 23 | Размер превышения обеспечения, удерживаемого филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в связи с поддержанием позиции по производным финансовым инструментам, по которому предусмотрен отзыв в любое время |  | 100 |  |
| 24 | Необходимость в дополнительной ликвидности по операциям, предусматривающим предоставление филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан обеспечения, по требованию контрагента в соответствии с условиями договора если обеспечение не предоставлено |  | 100 |  |
| 25 | Необходимость в дополнительной ликвидности, связанная с возможностью замены обеспечения на активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами |  | 100 |  |
| 26 | Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных физическим лицам и субъектам малого предпринимательства |  | 5 |  |
| 27 | Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным исполнительным органам Республики Казахстан и международным финансовым организациям |  | 10 |  |
| 28 | Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным исполнительным органам Республики Казахстан и международным финансовым организациям |  | 30 |  |
| 29 | Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных другим банкам |  | 40 |  |
| 30 | Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных финансовым организациям, не являющимся банками |  | 40 |  |
| 31 | Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных иным финансовым организациям, не являющимся банками |  | 100 |  |
| 32 | Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных иным юридическим лицам |  | 100 |  |
| 33 | Обязательства, связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг (по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, связанным с проведением факторинговых и форфейтинговых операций) |  | 5 |  |
| 34 | Обязательства по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, не связанным с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг |  | 10 |  |
| 35 | Иные денежные оттоки по обязательствам, не включенные в строки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 настоящей таблицы |  | 100 |  |
| Денежные притоки | | | | |
| 36 | Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня |  | 0 |  |
| 37 | Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня |  | 15 |  |
| 38 | Займы, предоставленные для совершения купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активов, не относящихся к высококачественным ликвидным активам (маржинальные сделки) |  | 50 |  |
| 39 | Заемные операции, обеспеченные иными активами |  | 100 |  |
| 40 | Кредитные линии, линии ликвидности, предоставленные другими банками |  | 0 |  |
| 41 | Вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других финансовых организациях |  | 0 |  |
| 42 | Притоки по кредитам, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе выданным: |  |  |  |
| 42.1 | физическим лицам и субъектам малого предпринимательства |  | 50 |  |
| 42.2 | нефинансовым организациям |  | 50 |  |
| 42.3 | финансовым организациям |  | 100 |  |
| 43 | Нетто притоки по производным финансовым инструментам |  | 100 |  |
| 44 | Иные денежные притоки от операций, по договорам которых ожидаются денежные притоки в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности |  | 100 |  |
| 45 | Высококачественные ликвидные активы |  | х |  |
| 46 | Денежные притоки |  | х |  |
| 47 | Денежные оттоки |  | х |  |
| 48 | Нетто отток денежных средств по операциям филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности | х | х |  |
| 49 | Коэффициент покрытия ликвидности | х | х |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности**  
**(индекс - 1-BVU\_LCR, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

      6. Высококачественные ликвидные активы филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан рассчитываются с учетом требований, установленных пунктом 81 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее - Методика) и с применением коэффициентов учета, установленных в приложении 13 к Методике.

      7. Денежный отток (приток) рассчитывается, как сумма денежных оттоков (притоков) в течение последующего календарного месяца после отчетной даты, с применением коэффициентов оттока (притока), установленных в приложении 9 к Методике.

      8. При заполнении Формы в графе 5 строки 45 суммируются данные по высококачественным активам первого и второго уровней с учетом требований части 2 пункта 71 Методики.

      9. В строке 46 суммируются данные по строкам, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

      10. В строке 47 суммируются данные по строкам 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35.

      11. При заполнении Формы в графе 5 строки 48 расчет производится с учетом пункта 72 Методики.

      12. При заполнении Формы в строке 49 указывается отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в течение последующего календарного месяца с тремя знаками после запятой.

      13. В графе 5 указываются суммы по графе 3, умноженные на коэффициенты учета в процентах, установленные в графе 4.

      14. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 71 к Перечню |
|  | Приложение 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_NFSR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Таблица. Расшифровка коэффициента нетто стабильного фондирования**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Сумма | Коэффициент учета в процентах | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступное стабильное фондирование |  |  |  |
| 1.1 | Активы, принимаемые в качестве резерва, указанные в пункте 8 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), включается до вычетов, установленных частью третьей пункта 8 Методики |  | 100 |  |
| 1.2 | иные обязательства с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более |  | 100 |  |
| 1.3 | стабильные депозиты |  | 95 |  |
| 1.4 | менее стабильные депозиты |  | 90 |  |
| 1.5 | обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные нефинансовыми организациями |  | 50 |  |
| 1.6 | вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента |  | 50 |  |
| 1.7 | обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные правительствами иностранных государств, местными органами власти иностранных государств и международными финансовыми организациями |  | 50 |  |
| 1.8 | иные виды обязательств, включая вклады юридических лиц, с оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года |  | 50 |  |
| 1.9 | вклады юридических лиц с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев |  | 0 |  |
| 1.10 | Вклады юридических лиц с возможностью безусловного досрочного изъятия |  | 0 |  |
| 1.11 | иные обязательства, в том числе бессрочные обязательства (с установлением особого режима для отсроченных налоговых обязательств) |  | 0 |  |
| 1.12 | коэффициент нетто стабильного фондирования по обязательствам по производным финансовым инструментам за вычетом активов по производным финансовым инструментам, если размер обязательств превышает размер активов по производным финансовым инструментам |  | 0 |  |
| 1.13 | платежи, возникающие от покупки финансовых инструментов, иностранной валюты в день покупки |  | 0 |  |
| 2 | Требуемые активы стабильного фондирования |  |  |  |
| 2.1 | наличные деньги |  | 0 |  |
| 2.2 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 2.3 | требования к центральным банкам иностранных государств с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев |  | 0 |  |
| 2.4 | приток, возникающий от продажи финансовых инструментов, иностранной валюты в день продажи |  | 0 |  |
| 2.5 | необремененные высококачественные ликвидные активы первого уровня, за исключением денежных средств и резервов в Национальном Банке Республики Казахстан |  | 5 |  |
| 2.6 | необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня, по которым возможен перезалог |  | 10 |  |
| 2.7 | иные необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев |  | 15 |  |
| 2.8 | необремененные высококачественные ликвидные активы второго уровня |  | 15 |  |
| 2.9 | Займы, выданные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерному обществу "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", займы, гарантированные Правительством Республики Казахстан, с оставшимся сроком до погашения менее 1 (одного) года |  | 25 |  |
| 2.10 | Займы, выданные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерному обществу "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", займы, гарантированные Правительством Республики Казахстан, с оставшимся сроком до погашения 1 (один) год и более |  | 30 |  |
| 2.11 | высококачественные ликвидные активы, обремененные на период более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года |  | 50 |  |
| 2.12 | займы, предоставленные финансовым организациям, центральным банкам иностранных государств с оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года |  | 50 |  |
| 2.13 | вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других банках |  | 50 |  |
| 2.14 | иные активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами, с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, включая займы нефинансовым организациям, потребительские займы, займы субъектам малого предпринимательства |  | 50 |  |
| 2.15 | необремененные ипотечные кредиты с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (тридцати пяти) процентов |  | 65 |  |
| 2.16 | иные необремененные займы, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям с оставшимся сроком до погашения 1 (один) год и более, взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (тридцати пяти) процентов |  | 65 |  |
| 2.17 | Деньги, ценные бумаги и иные активы, являющиеся обеспечением в качестве начальной маржи по сделкам с производными финансовыми инструментами, деньги или иные активы, предоставленные в качестве обязательного платежа центральному контрагенту |  | 85 |  |
| 2.18 | необремененные кредиты, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, взвешиваемые по степени кредитного риска более 35 (тридцати пяти) процентов и с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям |  | 85 |  |
| 2.19 | Необремененные ценные бумаги (акции) с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, не являющиеся высококачественными ликвидными активами и обращающиеся на фондовых биржах |  | 85 |  |
| 2.20 | товары, обращающиеся на фондовых биржах, включая аффинированное золото |  | 85 |  |
| 2.21 | активы, обремененные на период от 1 (одного) года и более |  | 100 |  |
| 2.21 | иные активы, включая неработающие кредиты, займы, выданные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более |  | 100 |  |
| 2.22 | Коэффициент нетто стабильного фондирования по активам по производным финансовым инструментам за вычетом обязательств по производным финансовым инструментам, если размер активов превышает размер обязательств по производным финансовым инструментам |  | 100 |  |
| 2.23 | Акции, не обращающиеся на фондовых биржах, материальные активы, статьи, вычтенные из активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, накопленное вознаграждение, страховые активы, процентная ставка по просроченному долгу |  | 100 |  |
| 3 | Требуемые условные и возможные обязательства стабильного фондирования |  |  |  |
| 3.1 | безотзывные и условно-отзывные кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные любым клиентам (доля от неиспользованного объема) |  | 5 |  |
| 3.2 | иные обязательства, включая следующие инструменты: безусловно отзывные кредитные линии и линии ликвидности; обязательства по торговому финансированию (включая гарантии и поручительства); гарантии и поручительства, не связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг; не контрактные обязательства, включая, возможные требования к выкупу долга, выпущенного филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (включая филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), или связанного с структурированными продуктами |  | 5 |  |
| 4 | Коэффициент нетто стабильного фондирования |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования |

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования**  
**(индекс - 1-BVU\_NFSR, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

      3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

      Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

      6. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 72 к Перечню |
|  | Приложение 20 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 |

**Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)**

      1. Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) в Национальный Банк Республики Казахстан.

      2. Отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

      3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителя или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

      4. При добровольной ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отчетность представляется в Национальный Банк Республики Казахстан до даты выдачи разрешения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган) на добровольную ликвидацию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      5. При принудительной ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отчетность представляется в Национальный Банк Республики Казахстан до даты принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

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