

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег

Отчетный период: по состоянию на " ___ " _____ " 20__ года

Индекс: 13_ФС_ОИ

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк второго уровня Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно - не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

При завершении календарного квартала в отчетный месяц - не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым кварталом.

	Форма
--	-------

(наименование банка)

			(в тысячах тенге)			
№	Наименование депозитора (кредитора)	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя при наличии)	Категория кредитора (депозитора)	Код отрасли по ОКЭД	Текущие счета	
					Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7
1			x			
1.1.						
...						
2			x			
2.1.						
...						
3			x			
3.1.						
...						
4			x			

4.1.						
...						
5			x			
5.1.						
...						
6			x			
6.1.						
...						
7			x			
7.1.						
...						
8			x			
8.1.						
...						
9			x			
9.1.						
...						
10			x			
10.1.						
...						
11			x			
11.1.						

...						
12			x			
12.1.						
...						
13			x			
13.1.						
...						
14			x			
14.1.						
...						
15			x			
15.1.						
...						
16			x			
16.1.						
...						
17			x			
17.1.						
...						
18			x			
18.1.						
...						

19			x			
19.1.						
...						
20			x			
20.1.						
...						
21			x			
21.1.						
...						
22			x			
22.1.						
...						
23			x			
23.1.						
...						
24			x			
24.1.						
...						
25			x			
25.1.						
...						
	Итого					

--	--	--	--	--	--	--	--

продолжение таблицы:

Вклады до востребования		Условный вклад		Срочный вклад			
Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте	Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте	Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте	из них дисконт (со знаком минус)	Средневзвешенная ставка вознаграждения, в %
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Выпущенные в обращение ценные бумаги, бессрочные финансовые инструменты				Займы полученные				Справочно: обязательства по договору об инвестированном депозите	Всего	
Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте	из них дисконт (со знаком минус)	Средневзвешенная ставка вознаграждения, в %	Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте	из них дисконт (со знаком минус)	Средневзвешенная ставка вознаграждения, в %		Балансовая стоимость, всего	из них в иностранной валюте
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Исполнитель _____

Номер телефона: _____
 Дата подписания отчета "___" _____ 20__ года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

	Приложение к форме отчета об основных источниках привлеченных денег
--	--

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы банки раскрывают 25 крупнейших депозиторов (кредиторов) банка в разрезе физических и юридических лиц (крупнейшими депозиторами (кредиторами) банка являются лица, перед которыми у банка в совокупности имеется наибольшая сумма обязательств). Сведения в Форме приводятся в порядке убывания совокупной суммы обязательств банка перед каждым депозитором (кредитором).

6. В Форме указывается балансовая стоимость привлеченных банком денег, а также средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения (рассчитанная без учета дисконтов/премий и корректировок) по срочным вкладам, выпущенным в обращение ценным бумагам, бессрочным финансовым инструментам и займам полученным.

7. В случае наличия у банка обязательств перед юридическим лицом, которое входит в число 25 крупнейших депозиторов (кредиторов) банка, и обязательств перед крупными участниками (доля участия которых составляет 10 и более процентов)/дочерними организациями данного лица, в Форме указываются также сведения по крупным участникам (доля участия которых составляет 10 и более процентов)/дочерним организациям в соответствующих подпунктах Формы.

8. В случае наличия у банка обязательств перед юридическим лицом и его крупными участниками (доля участия которых составляет 10 и более процентов)/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число 25 крупнейших депозиторов (кредиторов) банка, указываются сведения по данному лицу и его крупным участникам (доля участия которых составляет 10 и более процентов)/дочерним организациям.

9. Определение крупных участников (доля участия которых составляет 10 и более процентов)/дочерних организаций юридических лиц в целях пунктов 8 и 9 Пояснения осуществляется банком по состоянию на начало каждого календарного квартала.

10. Банк отражает в качестве кредитора Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" (далее – ЕНПФ) по выпущенным в обращение ценным бумагам банка, приобретенным в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Информация о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов публикуется на официальном сайте ЕНПФ по ссылке <https://www.enpf.kz/ru/pokaz/invest/struktura-investitsionnogo-portfelya-dlya-smi.php>.

В случае наличия в числе 25 крупнейших депозиторов (кредиторов) банка средств, размещенных Национальным Банком в качестве доверительного управляющего пенсионными активами ЕНПФ, в графах 2 и 3 указывается в качестве вкладчика (кредитора) ЕНПФ и бизнес идентификационный номер ЕНПФ.

Средства ЕНПФ, размещенные им самостоятельно и через Национальный Банк Республики Казахстан, в Форме отражаются общей суммой по виду обязательства.

11. По физическим лицам графа 2 не заполняется.

12. В Форме не указывается отдельно задолженность банка перед каждым филиалом одного юридического лица - сведения отражаются в совокупности по одному юридическому лицу.

13. В графе 4 указывается код "1", если кредитором (депозитором) является юридическое лицо, код "2", если кредитором (депозитором) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

14. Графа 24 заполняется исламскими банками, указываются остатки на балансовом счете 7830 "Обязательства по договору об инвестиционном депозите".

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.