	Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 137

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сроке платежа, оставшемся до погашения

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

Индекс: 12_ФС_ГА

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк второго уровня Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, а также дополнительно за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) - не позднее первого февраля следующего финансового года.

	Форма

_____

(наименование банка)

													(в тысячах тенге)
№	Активы	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 дней											
		До востребования		от 1 до 30 дней		от 31 до 90 дней		от 91 до 180 дней		от 181 до 365 дней		от 1 до 2 лет	
		Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (за вычетом резервов (провизий), в том числе:												
1.1.	нерезидентам												
2	Требования к банкам (за вычетом резервов (провизий), в том числе:												

2.1	нерезидентам												
3	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан												
4	Ценные бумаги (за вычетом резервов (провизий), в том числе:												
4.1	нерезидентов												
5	Операции обратное репо (за вычетом резервов (провизий), в том числе:												
5.1	с нерезидентами												
6	Субординированный долг (за вычетом резервов (провизий), в том числе:												
6.1	нерезидентам												
7	Прочие финансовые активы, в том числе:												
7.1	нерезидентам												
8	Итого, в том числе:												
8.1	нерезидентам												
9	Справочно: прочие финансовые активы, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	нерезидентам	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Справочно:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	нефинансовые активы, в том числе:												
10.1	нерезидентам	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Справочно: активы, номинированные в тенге, индексированные к иностранной валюте	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Обязательства	До востребования		от 1 до 30 дней		от 31 до 90 дней		от 91 до 180 дней		от 181 до 365 дней		от 1 до 2 лет	
		Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Вклады клиентов, в том числе:												
12.1	юридических лиц												
12.2	физических лиц												
13	Вклады клиентов-нерезидентов, в том числе:												
13.1	юридических лиц												
13.2	физических лиц												
14	Обязательства перед банками, в том числе:												
14.1	перед нерезидентами												
15	Обязательства перед												

	Национальным Банком Республики Казахстан												
16	Выпущенные в обращение ценные бумаги, в том числе:												
16.1	у нерезидентов												
17	Займы, полученные от международных финансовых организаций, в том числе:												
17.1	от нерезидентов												
18	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан												
19	Операции репо, в том числе:												
19.1	с нерезидентами												
20	Субординированный долг, в том числе:												
20.1	от нерезидентов												
21	Вклады дочерних организаций специального назначения												
22	Прочие финансовые обязательства, в том числе:												
22.1	перед нерезидентами												
23	Итого, в том числе:												

23.1	перед нерезидентами														
24	Справочно: прочие финансовые обязательства, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24.1	перед нерезидентами	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Справочно: нефинансовые обязательства, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25.1	перед нерезидентами	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Справочно: обязательства банка перед родительской организацией по полученным займам	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Справочно: обязательства, номинированные в тенге, индексированные к иностранной валюте	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Справочно: объявленные дивиденды по простым акциям за финансовый год	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Справочно: количество работников, занятых полный рабочий день	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

продолжение таблицы:

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 дней						по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению свыше 30 дней		Всего	
от 2 до 3 лет		от 3 до 5 лет		более 5 лет		Всего	из них в иностранной	Всего	из них в иностранной
Всего	из них в	Всего	из них в	Всего	из них в				

	иностранной валюте		иностранной валюте		иностранной валюте		валюте		валюте
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x	x	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x		
Всего									

от 2 до 3 лет		от 3 до 5 лет		более 5 лет		Всего			
Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте		
13	14	15	16	17	18	19	20		

x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x				

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 _____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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 о сроке платежа, оставшемся до погашения

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сроке платежа, оставшемся до погашения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о сроке платежа, оставшемся до погашения" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) 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. В Форме указываются сведения об активах и обязательствах в разбивке по конечному сроку до погашения, в том числе по нерезидентам и иностранной валюте.

6. 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.

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) дней, распределяются по конечному сроку до погашения (включая прочие финансовые активы). Активы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 30 дней, указываются в графе 19 (включая прочие финансовые активы).

8. Активы и обязательства распределяются на финансовые и нефинансовые активы и обязательства с учетом требований международных стандартов финансовой отчетности.

9. В строке 4 ценные бумаги указываются за вычетом резервов (провизий). Акции, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, учитываемые по амортизированной стоимости, а также учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, указываются в графах 1 и 2.

10. В целях заполнения строки 7 к прочим финансовым активам относятся следующие счета в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее - Типовой план 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) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью";

группа счетов 1890 "Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям".

11. Все обязательства распределяются по конечному сроку до погашения (включая прочие финансовые обязательства).

12. Сумма обязательств указывается с учетом начисленных расходов, положительных (отрицательных) корректировок, а также дисконтов и премий.

13. В целях заполнения строки 22 к прочим финансовым обязательствам относятся следующие счета 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".

14. В строке 9 справочно указываются прочие финансовые активы, не отраженные в строке 7, в строке 24 справочно указываются прочие финансовые обязательства, не отраженные в строке 22.

15. В строках 10 и 25 справочно указываются итоговые суммы нефинансовых активов и обязательств соответственно.

16. В строке 26 справочно указывается сумма обязательств банка перед родительской организацией по полученным займам.

17. В строке 28 в течение отчетного года справочно указывается сумма дивидендов, объявленных по простым акциям за прошедший финансовый год.

18. В строке 29 справочно указывается количество работников, занятых полный рабочий день и эквиваленты (двое сотрудников, работающих на полставки, считаются как один работник, занятый полный рабочий день).

19. В графах 1 и 2 не указываются:

1) требования по займам, предоставленным юридическим и физическим лицам (за вычетом специальных резервов (провизий));

2) обязательства по займам, полученным от международных финансовых организаций;

3) обязательства по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан;

4) обязательства по субординированному долгу.

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