

	Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 137
--	--

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о дополнительных сведениях

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

Индекс: 700-ДС

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк второго уровня Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Сроки 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)				Данные на отчетную дату
Номера счетов	Наименования счетов	1	2	...	31	
8713	Сумма основного долга по операциям финансирования торговой деятельности	x	x	x	x	
8714	Сумма наценки по операциям финансирования торговой деятельности	x	x	x	x	
8715	Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше девяноста календарных дней, покрытые на сумму депозита, являющегося безусловным обеспечением понесенного обесценения по данным займам, банка, имеющего рейтинг не ниже "А-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch) или не ниже "А3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) и не являющегося банковским холдингом или крупным участником по отношению к банку	x	x	x	x	
8716	Необремененные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая номинированные в иностранной валюте					
8717	Необремененные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"					
8718	Требования в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенным на срок не более 2 (двух) рабочих дней					
8719	Обязательства в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенные на срок не более 2 (двух) рабочих дней					
8720	Обратное репо-овернайт					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____	_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им 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 дополнительных сведениях
--	--

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Отчет о дополнительных сведениях

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о дополнительных сведениях" (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. Форма раскрывает структуру дополнительных сведений к отчету об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня, по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Форма составляется в зависимости от осуществляемой банком второго уровня деятельности.

7. Форма содержит дополнительные сведения, которые не отражаются в отчете об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня.

8. Сумма счетов 8713 и 8714 соответствует остатку по балансовому счету 1426 "Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности" и составляется исламскими банками, осуществляющими деятельность, предусмотренную главой 4-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

9. Данные по счетам 8713, 8714 и 8715 указываются в графе "Данные на отчетную дату".

10. По счету 8715 указываются займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше девяноста календарных дней, покрытые на сумму депозита, являющегося безусловным обеспечением понесенного обесценения по данным займам банка, имеющего рейтинг не ниже "А-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch) или не ниже "А3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) и не являющегося банковским холдингом или крупным участником по отношению к банку второго уровня в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 69 "Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата, а также утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского

конгломерата", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13606 (далее – Постановление № 69).

11. По счету 8716 указываются необремененные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая номинированные в иностранной валюте, в соответствии с Постановлением № 69.

Счет 8716 включает государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан.

12. По счету 8717 указываются необремененные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", в соответствии с Постановлением № 69.

Счет 8717 включает ценные бумаги, выпущенные АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", без учета ценных бумаг, выпущенных дочерними организациями указанных компаний.

13. По счетам 8716 и 8717 отражается балансовая стоимость ценных бумаг (номинальная стоимость, дисконт/премия, положительная/отрицательная корректировка) с учетом начисленного вознаграждения по ним, за минусом ценных бумаг, проданных банком на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Балансовая стоимость по счетам 8716 и 8717 должна соответствовать стоимости необремененных государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также стоимости ценных бумаг, выпущенных АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", отраженных в отчете о структуре портфеля ценных бумаг по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

14. По счету 8718 указываются требования в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенным на срок не более 2 (двух) рабочих дней, в соответствии с Постановлением № 69.

15. По счету 8719 указываются обязательства в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенным на срок не более 2 (двух) рабочих дней, в соответствии с Постановлением № 69.

16. Суммы по счетам 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. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.