

	Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 137
--	--

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об условных активах и условных обязательствах

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

Индекс: 4_ФС_УО

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)					
№	Наименование статьи	Всего					
		контрагенты - финансовые организации			контрагенты - прочие		
		со сроком до 6 месяцев	со сроком более 6 месяцев	без срока	со сроком до 6 месяцев	со сроком более 6 месяцев	без срока
		1	2	3	4	5	6
1	Гарантии и аккредитивы						
1.1	Гарантии						
1.1.1	выданные						
1.1.2	полученные						
1.1.2.1	гарантии юридических лиц, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже группы "A-" агентства "Standard&Poors" или другого аналогичного рейтингового агентства						
1.1.2.2	гарантии юридических лиц, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже группы "BB+" агентства "Standard&Poors" или другого аналогичного рейтингового агентства						
1.1.2.3	гарантии юридических лиц, имеющих						

	долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства "Standard&Poors" или другого аналогичного рейтингового агентства						
1.1.2.4	гарантии юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, в том числе банков-резидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг не ниже группы "B+" агентства "Standard&Poors" или другого аналогичного рейтингового агентства						
1.1.2.5	гарантии, полученные банком-резидентом Республики Казахстан от родительских банков, имеющих долговой рейтинг не ниже "BBB" агентства "Standard&Poors" или другого аналогичного рейтингового агентства						
1.1.2.6	прочие гарантии юридических лиц						
1.1.2.7	гарантии физических лиц						
2	Аккредитивы						
2.1	выданные						
2.2	полученные						
3	Обязательства по размещению и получению вкладов/займов в будущем						
3.1	будущие обязательства по предоставляемым займам						
3.2	будущие обязательства по размещаемым вкладам						
3.3	будущие обязательства по получаемым займам						
3.4	будущие обязательства по получаемым вкладам						
4	Условные обязательства по вексялям						
5	Обязательства по форфейтинговым операциям						
6	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов						
7	Обязательства по продаже ценных бумаг						
8	Обязательства по покупке ценных бумаг						

9	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении						
10	Производные финансовые инструменты (в целях хеджирования)						
10.1	фьючерсные контракты на покупку аффинированных драгоценных металлов						
10.2	фьючерсные контракты на продажу аффинированных драгоценных металлов						
10.3	фьючерсные контракты на покупку товаров						
10.4	фьючерсные контракты на продажу товаров						
10.5	фьючерсные контракты на покупку финансовых активов						
10.6	фьючерсные контракты на продажу финансовых активов						
10.7	покупка иностранной валюты "форвард"						
10.8	продажа иностранной валюты "форвард"						
10.9	приобретенные опционные контракты "колл"						
10.10	приобретенные опционные контракты "пут"						
10.11	проданные опционные контракты "пут"						
10.12	проданные опционные контракты "колл"						
10.13	плавающий процентный своп						
10.14	фиксированный процентный своп						
10.15	приобретенный валютный своп						
10.16	проданный валютный своп						
10.17	условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам						
11	Производные финансовые инструменты (в прочих целях)						
11.1	фьючерсные контракты на покупку аффинированных драгоценных металлов						
11.2	фьючерсные контракты на продажу						

	аффинированных драгоценных металлов						
11.3	фьючерсные контракты на покупку товаров						
11.4	фьючерсные контракты на продажу товаров						
11.5	фьючерсные контракты на покупку финансовых активов						
11.6	фьючерсные контракты на продажу финансовых активов						
11.7	покупка иностранной валюты "форвард"						
11.8	продажа иностранной валюты "форвард"						
11.9	приобретенные опционные контракты "колл"						
11.10	приобретенные опционные контракты "пут"						
11.11	проданные опционные контракты "пут"						
11.12	проданные опционные контракты "колл"						
11.13	плавающий процентный своп						
11.14	фиксированный процентный своп						
11.15	приобретенный валютный своп						
11.16	проданный валютный своп						
11.17	условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам						
12	прочие условные требования						

продолжение таблицы:

в том числе по нерезидентам					
контрагенты - финансовые организации			контрагенты - прочие		
со сроком до 6 месяцев	со сроком более 6 месяцев	без срока	со сроком до 6 месяцев	со сроком более 6 месяцев	без срока
7	8	9	10	11	12

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

