

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.1 | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | |
| 4 | Банк-нерезидент 2 | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Условные и возможные требования | | | Условные и возможные обязательства | | | Страна |
|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|--------|
| номер внебалансового счета | наименование внебалансового счета | сумма на конец отчетного периода | номер внебалансового счета | наименование внебалансового счета | сумма на конец отчетного периода | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

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 по межбанковским активам и обязательствам, а также условным и возможным требованиям и обязательствам |
|--|---|

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет по межбанковским активам и обязательствам, а также условным и возможным
требованиям и обязательствам
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет по межбанковским активам и обязательствам, а также условным и возможным требованиям и обязательствам" (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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения по всем межбанковским активам банка по отношению к банкам-резидентам и банкам-нерезидентам, обязательствам банка перед банками-резидентами и банками-нерезидентами, условным и возможным требованиям банка к банкам-резидентам и банками-нерезидентам, условным и возможным обязательствам банка перед банками-резидентами и банками-нерезидентами.

К банкам-резидентам также относятся Национальный Банк Республики Казахстан и Акционерное общество "Банк Развития Казахстана".

Сведения по остаткам денег на сберегательных счетах и корреспондентских счетах, вкладах, являющихся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана" и счетах хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации указываются по банкам-резидентам, банкам-нерезидентам, Национальному оператору почты, иностранным центральным банкам, финансовым организациям-резидентам, финансовым организациям-нерезидентам и по видам валют.

6. Форма заполняется по каждому банку-контрагенту (банк-резидент, банк-нерезидент, Национальный Банк Республики Казахстан и Акционерное общество "Банк Развития Казахстана") в отдельности, с которым у банка имеются взаимоотношения на отчетную дату.

В графе "Наименование банка" вместо условных обозначений "Банк-резидент", "Банк-нерезидент" при заполнении указывается наименование конкретного банка-контрагента.

7. При заполнении граф 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13 указывается в отдельности каждый балансовый или внебалансовый счет активов, обязательств, условных и возможных требований и обязательств и их наименование 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, соответствующий сумме на конец отчетного периода по каждому банку-контрагенту.

8. В графах 3 и 7 вид валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

9. При заполнении граф 4, 8, 11, 14 суммы на конец отчетного периода, соответствующие банку-контрагенту, распределяются в разрезе остатков по соответствующим балансовым или внебалансовым счетам: по основному долгу (стоимости приобретения), начисленного вознаграждения, резервов (провизий), дисконтов, премий, счетов положительной и отрицательной корректировки.

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

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