Приложение

к форме сведений об остатках на балансовых счетах по операциям с филиалами и представительствами иностранных компаний

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения об остатках на балансовых счетах по операциям   
с филиалами и представительствами иностранных компаний

(индекс – 700-DF, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об остатках на балансовых счетах по операциям с филиалами и представительствами иностранных компаний» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно, заполняется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об остатках на балансовых счетах первого и второго класса счетов Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе «Банк Развития Казахстана» и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793 (далее – Типовой план счетов), отражающих наличие у респондента требований или обязательств по отношениям с филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан и относящимися к нерезидентам Республики Казахстан в следующих секторах экономики:

код «5» – другие финансовые организации;

код «6» – государственные нефинансовые организации;

код «7» – негосударственные нефинансовые организации;

код «8» – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

6. Строки 1, 2, 3 и 4 заполняются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан»:

в строке 1 указывается четырехзначный номер счета Типового плана счетов из списка, который выбирается из справочника в информационной системе «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан»;

в строке 2 указывается код резидентства филиала или представительства иностранной компании;

в строке 3 указывается код сектора экономики филиала или представительства иностранной компании, который соответствуют сектору экономики головной компании;

в строке 4 указывается код группы валют.

7. В строке 5 указывается сумма в тенге в формате числа с двумя знаками после запятой.

8. Для каждого счета, указанного в строке 1, при наличии ненулевого значения в строке 5 заполнение значений в строках 2, 3 и 4 является обязательным.

9. При отсутствии данных сведения не представляются.