Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 2 наурыздағы

№ 22 қаулысына

3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банкаралық активтер мен міндеттемелер бойынша есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: FBN\_INTERBNK\_03

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары

Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

Нысан

Кесте. Банкаралық активтер мен міндеттемелер бойынша есеп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер атауы | Мәні |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Контрагент туралы мәліметтер: |  |
| 1.1 | атауы |  |
| 1.2 | идентификатор түрі |  |
| 1.3 | идентификатор |  |
| 1.4 | экономика секторының коды |  |
| 1.5 | резиденттік белгісі |  |
| 1.6 | тіркелген елі |  |
| 2 | Мәміле референсі (коды) |  |
| 3 | Актив, міндеттеме, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің түрі |  |
| 4 | Валюта коды |  |
| 5 | Мәмілені жасасу күні |  |
| 6 | Талаптарды, міндеттемелерді орындау күні |  |
| 7 | Салымдар және тартылған қарыздар бойынша айналымдар: |  |
| 7.1 | есепті кезеңде тартылған (орналастырылған) қаражат, валюта бірлігімен |  |
| 7.2 | есепті кезеңде тартылған (орналастырылған) қаражат, теңгемен баламасы |  |
| 8 | Сыйақы мөлшерлемесі |  |
| 9 | Активтің, міндеттеменің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің құны бойынша көрсеткіштері: |  |
| 9.1 | құны бойынша көрсеткіштің түрі |  |
| 9.2 | шот нөмірі |  |
| 9.3 | сомасы |  |
| 10 | (Кредиттік) тәуекел сатысы |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_