Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 26 сәуірдегі

№ 48 Қаулыға

5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

**Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша**

**есеп**

Әкімшілік деректер нысанының индексі: INTERBNK

Кезеңділігі: ай сайын

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

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

Ұсыну мерзімдері:

есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) - аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей.

Нысан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер атауы | Мәні |
| 1 | Контрагент туралы мәліметтер: |  |
| 1.1 | атауы |  |
| 1.2 | сәйкестендіргіш түрі |  |
| 1.3 | сәйкестендіргіш |  |
| 1.4 | экономика секторының коды |  |
| 1.5 | резиденттік белгісі |  |
| 1.6 | тіркелген елі |  |
| 2 | Мәміленің референсі (коды) |  |
| 3 | Активтің, міндеттеменің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің түрі |  |
| 4 | Валюта коды |  |
| 5 | Мәміле жасалған күн |  |
| 6 | Талаптарды, міндеттемелерді орындау күні |  |
| 7 | Салымдар және тартылған қарыздар бойынша айналымдар: |  |
| 7.1 | есепті кезеңде тартылған (орналастырылған) қаражат, валюта бірлігінде |  |
| 7.2 | есепті кезеңде тартылған (орналастырылған) қаражат, теңгедегі баламасы |  |
| 8 | Сыйақы мөлшерлемесі |  |
| 9 | Активтің, міндеттеменің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің құндық көрсеткіштері: |  |
| 9.1 | құндық 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 (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

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