Приложение

к форме отчета по счетам и

вкладам клиентов-резидентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов

(индекс - RESDEP, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца.

Единицей измерения для стоимостных показателей Формы является тенге. Стоимостные показатели указываются в числах с двумя знаками после запятой.

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

5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: «ДД.ММ.ГГГГ», где «ГГГГ» - год, «ММ» - месяц, «ДД» - день.

6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. В строках 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 3.3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. При заполнении Формы банки второго уровня раскрывают сведения о счетах и вкладах клиентов-резидентов.

9. Информация указывается по счетам и вкладам клиентов-резидентов Республики Казахстан, отнесенных к секторам экономики «6», «7», «8» или «9», в разбивке по сроку (отсутствию срока), областям, согласно соответствующим филиалам банка (относительно расположения филиалов банка), в тенге и в иностранной валюте.

Код сектора экономики указывается в соответствии со следующей кодификацией:

код «6» - государственные нефинансовые организации;

код «7» - негосударственные нефинансовые организации;

код «8» - некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

код «9» - домашние хозяйства.

10. В строке 2.1 указывается код «1», если контрагентом (вкладчиком) является юридическое лицо, код «2», если контрагентом (вкладчиком) является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей).

11. В строке 2.2 указывается регион филиала банка второго уровня, обслуживающего счет.

12. В строке 3.3 счета, вклады распределяются по срокам на основании договоров банковского вклада с клиентами.

13. В строке 3.4 отражаются средневзвешенные ставки вознаграждения по договорам по фактически привлеченным суммам денег на счета, вклады клиентов-резидентов за отчетный месяц.

14. Если в течение отчетного месяца по счетам, вкладам в иностранной валюте проводились операции пролонгирования, пополнения, частичного снятия, суммы поступления, выбытия в строках 3.5 и 3.6 соответственно пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты», зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378 (далее - Постановление № 15 и Приказ № 99), на дату проведения операций с иностранной валютой.

15. В строке 3.7 по счетам, вкладам в иностранной валюте суммы пересчитываются по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 Постановления № 15 и Приказа № 99, на отчетную дату.

В строке 3.7 указывается сумма обязательств банка по счетам, вкладам на конец отчетного периода, без учета начисленного вознаграждения.