

"Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2024 жылғы 23 қыркүйектегі № 54 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 27 қыркүйекте № 35140 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 88 қаулысымен.

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 02.12.2025 № 88 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Осы қаулы 01.10.2024 бастап қолданысқа енгізіледі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. "Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20474 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

15-қосымша осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

18-қосымшада:

"Банк, банк клиенттері, банктің өнімдері мен көрсететін қызметтері, қолма-қол және қолма-қол ақшасыз операциялар, банк клиенттерінің сыртқы экономикалық келісімшарттары және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын;

"32. 8.1 және 9.1-жолдарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33512 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2023 жылғы 29 қыркүйектегі № 78 және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 1054 бірлескен

қаулысы мен бұйрығына 12-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректер нысанына сәйкес есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк ұсынатын, есепті кезеңде валютаны репатриациялау мерзімі бұзылған келісімшарттар бойынша бұзушылықтардың жалпы сомасы көрсетіледі."

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы қаулы 2024 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы

Т. Сулейменов

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2024 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 54 Қаулыға
қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2020 жылғы 21 сәуірдегі
№ 54 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері (оның ішінде сыйақының ең жоғарғы мөлшерлемесі) бойынша есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: INDDEP-1

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылатын екінші деңгейдегі банктер

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімдері:

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он екінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

тіркелген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың тартылған салымдары бойынша ең жоғары мөлшерлемелер туралы мәліметтер бөлігінде - ай сайын, есепті айдың күнтізбелік жиырмасыншы күнінен кейінгі екінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкшілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды ескере отырып) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей (есепті айда банкшілік операциялар бойынша айналымдар болған кезде) ұсынылады

1-кесте. Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша мәлімет (теңгемен)

№	Атауы	Депозиттердің барлығы, оның ішінде:	Қоса алғанда 1 (бір) айға дейін	Қоса алғанда 1 (бір) айдан 3 (үш) айға дейін
1	2	3	4	5
1	Жеке тұлғалардың ұлттық және шетел валюталарындағы депозиттерінің барлығы, оның ішінде:			
1.1	Ұлттық валютадағы депозиттер, оның ішінде:			
1.1.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:			
1.1.1.1	Шартты салымдар, оның ішінде:			

1.1.1.1.1	Қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
1.1.1.1.10	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың шартты салымдары			
1.1.1.2	Мерзімді салымдар, оның ішінде:			

1.1.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.1.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
1.1.1.2.10	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың ұлттық валютадағы шартты салымдары			
1.1.2	Мерзімділік талаптарына сәйкес			

	келетін салымдар, оның ішінде:			
1.1.2.1	толықтыру құқығымен, оның ішінде:			
1.1.2.1.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың			

1.1.2.1.10	толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдары			
1.1.2.2	толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:			
1.1.2.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.2.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше			

1.1.2.2.10	қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдары			
1.1.3	Жинақ салымдары, оның ішінде:			
1.1.3.1	толықтыру құқығымен, оның ішінде:			
1.1.3.1.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			

1.1.3.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
1.1.3.1.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығымен жинақ салымдары			
1.1.3.2	толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:			
1.1.3.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса			

	алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.3.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
1.1.3.2.10	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары			
1.1.4	Ағымдағы шоттар, оның ішінде:			
1.1.4.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
	50 (елу) миллион теңгеден қоса			

1.1.4.8	алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.4.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
1.1.4.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың ағымдағы шоттары			
1.1.5	Талап етуге дейінгі салымдар, оның ішінде:			
1.1.5.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес			

	жүз) миллион теңгеге дейін			
1.1.5.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
1.1.5.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары			
2	Ш е т е л валютасындағы депозиттер, оның ішінде:			
2.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар , оның ішінде:			
2.1.1	Шартты салымдар, оның ішінде:			
2.1.1.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			

2.1.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу)) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.1.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.1.1.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың шартты салымдары			
2.1.2	Мерзімді салымдар, оның ішінде:			
2.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма)) миллион теңгеге дейін			
	20 (жиырма) миллион теңгеден			

2.1.2.7	қоса алғанда 50 (елу)) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.1.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.1.2.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың мерзімді салымдары			
2.2	Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:			
2.2.1	толтыру құқығымен , оның ішінде:			
2.2.1.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			

2.2.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.2.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.2.1.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың толықтыру құқығымен, мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар			
2.2.2	толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:			
2.2.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
	15 (он бес) миллион теңгеден қоса			

2.2.2.6	алғанда 20 (жиырма)) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу)) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.2.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.2.2.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдары			
2.3	Жинақ салымдары, оның ішінде:			
2.3.1	толтыру құқығымен , оның ішінде:			
2.3.1.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес)			

	миллион теңгеге дейін			
2.3.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.3.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.3.1.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығымен жинақ салымдары			
2.3.2	толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:			
2.3.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
	10 (он) миллион теңгеден қоса			

2.3.2.5	алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.3.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.3.2.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары			
2.4	Ағымдағы шоттар, оның ішінде:			
2.4.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.4.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.4.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.4.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
	10 (он) миллион теңгеден қоса			

2.4.5	алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
2.4.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
2.4.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
2.4.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.4.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.4.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың ағымдағы шоттары			
2.5	Талап етуге дейінгі салымдар, оның ішінде:			
2.5.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
2.5.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
2.5.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
2.5.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
2.5.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес)			

	миллион теңгеге дейін			
2.5.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
2.5.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
2.5.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
2.5.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
2.5.10	екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары			
3	Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде ашылған ұлттық валютадағы салымдар, оның ішінде:			
3.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			
3.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
3.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
	5 (бес) миллион теңгеден қоса			

3.4	алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
3.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
3.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
3.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
3.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
3.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
3.10	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі, шеңберінде ашылған ұлттық валютадағы салымдары			
4	Өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен ұлттық валютадағы салымдар, оның ішінде:			
4.1	Мерзімді салымдар, оның ішінде:			
4.1.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			

4.1.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
4.1.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
4.1.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
4.1.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
4.1.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
4.1.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
4.1.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
4.1.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
4.1.10	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен мерзімді салымдары			
4.2	Жинақ салымдары, оның ішінде:			
4.2.1	қоса алғанда 1 (бір) миллион теңгеге дейін			

4.2.2	1 (бір) миллион теңгеден қоса алғанда 3 (үш) миллион теңгеге дейін			
4.2.3	3 (үш) миллион теңгеден қоса алғанда 5 (бес) миллион теңгеге дейін			
4.2.4	5 (бес) миллион теңгеден қоса алғанда 10 (он) миллион теңгеге дейін			
4.2.5	10 (он) миллион теңгеден қоса алғанда 15 (он бес) миллион теңгеге дейін			
4.2.6	15 (он бес) миллион теңгеден қоса алғанда 20 (жиырма) миллион теңгеге дейін			
4.2.7	20 (жиырма) миллион теңгеден қоса алғанда 50 (елу) миллион теңгеге дейін			
4.2.8	50 (елу) миллион теңгеден қоса алғанда 500 (бес жүз) миллион теңгеге дейін			
4.2.9	500 (бес жүз) миллион теңгеден астам			
4.2.10	Екінші деңгейдегі банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен жинақ салымдары			

кестенің жалғасы:

3 (үш) айдан аса 6 (алты)	6 (алты) айдан аса 12 (	12 (он екі) айдан аса 24 (				
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	--	--	--

айға дейін қоса алғанда	он екі) айға дейін қоса алғанда	жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда	24 (жиырма төрт) айдан астам	Белгіленген мерзімі жоқ	Шоттар саны, оның ішінде:	Қоса алғанда 1 (бір) айға дейін
6	7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда	24 (жиырма төрт) айдан астам	Белгіленген мерзімі жоқ
13	14	15	16	17	18

2-кесте. Жеке тұлғалардың депозиттерінің айналымы бойынша мәліметтер

№	Атауы	Есепті айда ашылған шоттар саны	Есепті айда жаңадан ашылған шоттарға қабылданған депозиттердің барлығы
1	2	3	4
1	Жеке тұлғалардың ұлттық және шетел валюталарындағы депозиттерінің барлығы, оның ішінде:		
1.1	Ұлттық валютадағы депозиттер, оның ішінде:		
1.1.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:		
1.1.1.1	Шартты салымдар:		
1.1.1.2	Мерзімді салымдар, оның ішінде:		
1.1.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
1.1.1.2.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
1.1.1.2.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
1.1.1.2.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
1.1.1.2.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
1.1.1.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
1.1.2	Толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:		

1.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айдан аса		
1.1.2.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
1.1.2.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
1.1.2.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
1.1.2.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
1.1.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
1.1.3	Толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:		
1.1.3.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
1.1.3.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
1.1.3.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
1.1.3.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
1.1.3.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
1.1.3.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
1.1.4	Толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:		
1.1.4.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
1.1.4.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
1.1.4.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
1.1.4.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
1.1.4.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		

1.1.4.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
1.1.5	Толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:		
1.1.5.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
1.1.5.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
1.1.5.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
1.1.5.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
1.1.5.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
1.1.5.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
1.1.6	Ағымдағы шоттар		
1.1.7	Талап етуге дейінгі салымдар		
2	Шетел валютасындағы депозиттер, оның ішінде:		
2.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:		
2.1.1	Шартты салымдар		
2.1.2	Мерзімді салымдар, оның ішінде:		
2.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
2.1.2.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
2.1.2.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
2.1.2.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
2.1.2.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
2.1.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
2.2	Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:		

2.2.1	толықтыру құқығымен, оның ішінде:		
2.2.1.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
2.2.1.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
2.2.1.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
2.2.1.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
2.2.1.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
2.2.1.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
2.2.2	толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:		
2.2.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
2.2.2.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
2.2.2.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
2.2.2.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
2.2.2.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
2.2.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
2.3	Жинақ салымдары, оның ішінде:		
2.3.1	толықтыру құқығымен, оның ішінде:		
2.3.1.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
2.3.1.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
2.3.1.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
2.3.1.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
2.3.1.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		

2.3.1.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
2.3.2	толықтыру құқығынсыз, оның ішінде:		
2.3.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
2.3.2.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
2.3.2.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
2.3.2.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
2.3.2.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
2.3.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
2.4	Ағымдағы шоттар		
2.5	Талап етуге дейінгі салымдар		
3	Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде ашылған ұлттық валютадағы салымдар, оның ішінде:		
3.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
3.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
3.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
3.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
3.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
3.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
4	Өзгермелі пайыздық мөлшерлемесімен ұлттық валютадағы салымдар, оның ішінде:		
4.1	Мерзімді салымдар, оның ішінде:		

4.1.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
4.1.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
4.1.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
4.1.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
4.1.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
4.1.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		
4.2	Жинақ салымдары, оның ішінде:		
4.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін		
4.2.2	1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда		
4.2.3	3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда		
4.2.4	6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда		
4.2.5	12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда		
4.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам		

кестенің жалғасы:

Есепті айда мерзімі ұзартылған шоттар саны	Есепті айда мерзімі ұзартылған депозиттердің барлығы	Есепті айда депозитор және (немесе) үшінші тұлға толықтырған шоттар саны	Есепті айда депозитор және (немесе) үшінші тұлға толықтырған депозиттердің барлығы	Есепті айда ішінара ақша алынған шоттар саны
5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Есепті айда ішінара ақша алынған депозиттердің барлығы	Есепті айда мерзімі бойынша өтелген шоттар саны	Есепті айда мерзімі бойынша өтелген депозиттердің барлығы	Есепті айда мерзімінен бұрын өтелген шоттар саны	Есепті айда мерзімінен бұрын өтелген депозиттердің барлығы
10	11	12	13	14

3-кесте. Өтеу сомасы туралы мәліметтер

№	Көрсеткіштің атауы	Мәні

1	2	3
1	Депозиттер бойынша "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) өтеу сомасы (екінші деңгейдегі банктің депозиторларға қарсы талаптарын есепке алмағанда) (теңгемен)	
2	Депозиттер бойынша Қордың өтеу сомасы (екінші деңгейдегі банктің депозиторларға қарсы талаптарын есепке алғанда) (теңгемен)	
3	Клиенттер саны (бірліктермен), оның ішінде:	
3.1	барлық шоттар бойынша нөлдік қалдықтары бар клиенттер (бірліктермен)	
4	Нөлдік қалдықтары бар шоттар саны (бірліктермен)	

4-кесте. Өңірлер бөлігінде жеке тұлғалардың депозиттері бойынша мәліметтер

№	Облыс және республикалық маңызы бар қала	Теңгемен		Шетел валютасымен	
		Шоттар саны (бірліктермен)	Депозиттердің барлығы (теңгемен)	Шоттар саны (бірліктермен)	Депозиттердің барлығы (теңгемен)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
...					
Жиынтығы:					

5-кесте. Жеке тұлғалардың белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар тартылған депозиттері (белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер) бойынша есепті айдағы сыйақы мөлшерлемелері және тарту көлемі бойынша мәліметтер

	Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозит санаты	Есепті айда жаңадан ашылған шоттарда қабылданған депозиттер		
		Көлемі (теңгемен),	Ең жоғары мөлшерлеме	Орташа есептелген мөлшерлеме
1	2	3	4	5
1	Ұлттық валютадағы депозиттер			
1.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:			

1.1.1	Шартты салымдар			
1.1.2	Мерзімді салымдар, оның ішінде:			
1.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
1.1.2.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
1.1.2.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
1.1.2.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
1.1.2.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
1.1.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
1.2	Толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:			
1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
1.2.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
1.2.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
1.2.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
1.2.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
1.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
1.3	Толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:			

1.3.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
1.3.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
1.3.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
1.3.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
1.3.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
1.3.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
1.4	Толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:			
1.4.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
1.4.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
1.4.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
1.4.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
1.4.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
1.4.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
1.5	Толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:			
1.5.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
1.5.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			

1.5.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
1.5.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
1.5.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
1.5.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
1.6	Ағымдағы шоттар			
1.7	Талап етуге дейінгі салымдар			
2	Ш е т е л валютасындағы салымдар			
2.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар, оның ішінде:			
2.1.1	Шартты салымдар			
2.1.2	Мерзімді салымдар, оның ішінде:			
2.1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
2.1.2.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
2.1.2.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
2.1.2.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
2.1.2.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
2.1.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
2.2	Толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:			

2.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
2.2.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
2.2.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
2.2.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
2.2.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
2.2.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
2.3	Толықтыру құқығынсыз мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар, оның ішінде:			
2.3.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
2.3.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
2.3.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
2.3.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
2.3.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
2.3.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
2.4	Толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:			
2.4.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
2.4.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			

2.4.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
2.4.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
2.4.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
2.4.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
2.5	Толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:			
2.5.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін			
2.5.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 3 (үш) айға дейін			
2.5.3	3 (үш) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін			
2.5.4	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін			
2.5.5	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін			
2.5.6	24 (жиырма төрт) айдан астам			
2.6	Ағымдағы шоттар			
2.7	Талап етуге дейінгі салымдар			
3	Тұрғын үй құрылыс жинақтары, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде ашылған ұлттық валютадағы салымдар			

кестенің жалғасы:

Есепті айда ұзартылған депозиттер				
Сыйақы мөлшерлемесі өзгертілген ұзақ мерзімді депозиттер			Сыйақы мөлшерлемесі өзгеріссіз қалған ұзақ мерзімді депозиттер	

Көлемі (теңгемен)	Ең жоғары мөлшерлеме	Орташа өлшенген мөлшерлеме	Көлемі (теңгемен)	Ең жоғары мөлшерлеме	Орташа өлшенген мөлшерлеме
6	7	8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Ұзартылған депозиттерді қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі есепті айда өзгертілген депозиттер		
Көлемі (теңгемен)	Ең жоғарғы мөлшерлеме	Орташа өлшенген мөлшерлеме
12	13	14

6-кесте. Жеке тұлғалардың өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар тартылған депозиттері (өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы депозиттер) бойынша есепті айдағы сыйақы мөлшерлемелері мен тарту көлемі бойынша мәліметтер

№	Бенчмарк	Бенчмарктың мәні	Жаңадан тартылған салымдар көлемі, теңгемен	Спред, пайыздық тармақ	Ең жоғары мөлшерлеме
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі				
2	Инфляция деңгейі				
3	ТОНИА мөлшерлемесі (TONIA) - теңге ОверНайт индексі Авередж (Tenge OverNight Index Average)				
4	ТВИНА мөлшерлемесі (TWINA) - теңге Вик индексі Авередж (Tenge Week Index Average)				

7-кесте. Жеке тұлғалардың депозиттерін тарту үшін агенттік желінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер

№	Жеке тұлғалардың депозиттерін тартуға арналған агенттік желі	Мәні
1	2	3
1	Болуы (иә немесе жоқ)	

2	Ұлттық пошта операторы арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту (иә немесе жоқ)	
3	Ұлттық пошта операторын қоспағанда, өзге делдалдардың қызметі арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту (иә немесе жоқ)	

8-кесте. Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың тартылған салымдары бойынша ең жоғары мөлшерлемелер туралы мәліметтер

№	Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар салым санаты	Ең жоғары мөлшерлеме
1	2	3
1	Ұлттық валютадағы салымдар, оның ішінде:	
1.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар	
1.2	Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар және толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:	
1.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін	
1.2.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін	
1.2.3	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін	
1.2.4	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін	
1.2.5	24 (жиырма төрт) айдан астам	
1.3	Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар және толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:	
1.3.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін	
1.3.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін	
1.3.3	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін	
1.3.4	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін	
1.3.5	24 (жиырма төрт) айдан астам	
2	Шетел валютасындағы салымдар, оның ішінде:	
2.1	Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін салымдар	

2.2	Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар және толықтыру құқығымен жинақ салымдары, оның ішінде:	
2.2.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін	
2.2.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін	
2.2.3	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін	
2.2.4	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін	
2.2.5	24 (жиырма төрт) айдан астам	
2.3	Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін салымдар және толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары, оның ішінде:	
2.3.1	қоса алғанда 1 (бір) айға дейін	
2.3.2	1 (бір) айдан аса қоса алғанда 6 (алты) айға дейін	
2.3.3	6 (алты) айдан аса қоса алғанда 12 (он екі) айға дейін	
2.3.4	12 (он екі) айдан аса қоса алғанда 24 (жиырма төрт) айға дейін	
2.3.5	24 (жиырма төрт) айдан астам	

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) _____ қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) _____ қолы

Күні 20__ жылғы "_____" _____

Ескертпе: нысан "Жеке тұлғалар депозиттерінің сыйақыларының көлемі және мөлшерлемелері (оның ішінде сыйақының ең жоғары мөлшерлемелері) бойынша есеп" әкімшілік деректер нысанын толтыру жөніндегі түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2020 жылғы 21 сәуірдегі
№ 54 қаулысына
15-қосымшаның
Жеке тұлғалар депозиттерінің

Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері (оның ішінде сыйақының ең жоғары мөлшерлемелері) бойынша есеп (индексі – INDDER-1, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі және сыйақы мөлшерлемелері (оның ішінде сыйақының ең жоғары мөлшерлемелері) бойынша есептің нысаны" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылатын екінші деңгейдегі банктер есепті айдың жиырмасыншы күнінің соңындағы жағдай бойынша жасалатын 8-кесте бойынша нысанды қоспағанда, есепті айдың соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады, егер жиырмасыншы күн жұмыс істемейтін күнге келсе, онда 8-кесте бойынша нысан алдыңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша жасалады.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбасы бар сандарда көрсетіледі.

4. Салымдар клиенттермен банктік салым шарттары негізінде мерзімдер бойынша бөлінеді. Салымдар мерзімдері бойынша мынадай салымдарға сыныпталады:

- 1 (бір) айға дейін қоса алғанда;
- 1 (бір) айдан аса 3 (үш) айға дейін қоса алғанда;
- 3 (үш) айдан аса 6 (алты) айға дейін қоса алғанда;
- 6 (алты) айдан аса 12 (он екі) айға дейін қоса алғанда;
- 12 (он екі) айдан аса 24 (жиырма төрт) айға дейін қоса алғанда;
- 24 (жиырма төрт) айдан астам;
- белгіленген мерзімсіз (талап етілгенге дейінгі салымдар, шартты салымдар).

Мерзімі бойынша ағымдағы шоттар мерзімі белгіленбеген депозиттер ретінде сыныпталады.

Мерзімдері күндермен есептелетін салымдар күнтізбелік 30 (отыз) күнге тең айлық мәнге келтіріледі (жылына күнтізбелік күндер саны 360 (үш жүз алпыс) күнге сәйкес келеді).

5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1-кестені толтыру кезінде екінші деңгейдегі банктер жеке тұлғалардың, оның ішінде нөлдік қалдықтары бар депозиттер туралы мәліметтерді жария етеді.

7. Шетел валютасындағы депозиттер бойынша сома Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының (бұдан әрі - № 15 қаулы және № 99 бұйрық) 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша есепті күнге қайта есептеледі.

8. Депозиттердің сомасына қарай депозиттерді топтарға бөлу кезінде есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша деректер пайдаланылады.

9. 1-кестенің 3 және 11-бағандары бойынша жеке тұлғалар теңгемен және (немесе) шетел валютасымен ашқан депозиттердің жиынтық сомасы мен шоттардың саны көрсетіледі.

10. 1-кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18-бағандарында жеке тұлғалар теңгемен және (немесе) шетел валютасымен ашқан депозиттердің жиынтық сомасы мен шоттардың саны мерзімі (мерзімінің болмауы) бойынша бөлінісінде көрсетіледі.

11. 1-кестенің 10 және 18-бағандарында ағымдағы шоттардан, талап етілгенге дейінгі салымдардан және шартты салымдардан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы шектеулердің болуы ескеріле отырып, шарттың мерзімі өткен, бірақ клиент салымды талап етпеген салымдар көрсетіледі, бұл ретте:

1) клиент әрекет етпейтін салық төлеуші болып табылады немесе салықтар мен әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі бар, клиенттің шотында Қазақстан Республикасының салық органдары қойған шектеулер (шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы қаулылар, инкассолық өкімдер) бар;

2) клиенттің шотына үшінші тұлғалардың банктік шоттан ақшаны алу және (немесе) банктік шоттағы ақшаға тыйым салу туралы талаптары қойылған;

3) банк осы салымның мерзімін "талап етілгенге дейінгі салым" талаптарымен ұзартады.

12. 1-кестенің 3-жолында сыйақының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын (тұрғын үй құрылыс жинақтары, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде) немесе мемлекеттің сыйлықақысы көзделген салымдар туралы мәліметтер көрсетіледі.

13. 1-кестенің 4-жолында сыйақы өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша есептелетін депозиттер туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың депозиттері бойынша жолдардағы деректер 1-кестенің тиісті 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.5, 3, 4.1 және 4.2-жолдарына қосылып қойған.

Тұлғаның Банкпен ерекше қатынастармен байланысты болу белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында айқындалады.

15. 2-кестеде жеке тұлғалардың есепті айдағы салымдары (депозиттері) бойынша айналымдар көрсетіледі.

16. Егер есепті ай ішінде шетел валютасындағы депозиттер бойынша есепте көзделген мерзімін ұзарту, толықтыру, ішінара алу операциялары жүргізілген болса, сомалар шетел валютасымен операциялар жүргізілген күнгі № 15 қаулының және № 99 бұйрықтың 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеледі.

17. 2-кестенің 3 және 4-бағандарында депозиттердің сомасы және есепті айда жеке тұлғалар ашқан шоттардың саны мерзім бойынша бөліністе көрсетіледі. 2-кестенің 4-бағанында депозит ашылған сәтте оның сомасын одан әрі толықтыру сомаларын есепке алмай көрсету қажет, оның ішінде бұл ашылған кезде ақша қаражатын енгізбей ашылған депозиттерге де қатысты.

Жаңа банктік шот ашуға әкеп соққан тұрғын үй құрылысы жинақтары шеңберінде ашылған салымдарды беру және бөлу жөніндегі операциялар 2-кестенің 3 және 4-бағандарында көрсетіледі.

18. 2-кестенің 5 және 6-бағандарында есепті айда мерзімі ұзартылған шоттардың саны және депозиттердің сомасы көрсетіледі. 2-кестенің 6-бағанында депозитті одан әрі толықтыру сомаларын есепке алмай, оны мерзімін ұзарту сәтіндегі депозит сомасын көрсету қажет.

19. 2-кестенің 7 және 8-бағандарында клиенттер және (немесе) үшінші тұлғалар есепті айда толықтырған шоттар саны және депозиттер сомасы (капиталдандыруды қоспағанда), оның ішінде банктік салым шартына сәйкес есепті айда енгізілген салым бойынша кейінге қалдырылған бастапқы жарна сомасы көрсетіледі.

Жинақ салымдары мен мерзімділік шарттарына сәйкес келетін салымдар бойынша 2-кестенің 7 және 8-бағандарын толықтыру құқығынсыз салым бойынша бастапқы жарна кейінге қалдырылған жағдайларда ғана толтырылады. Бұл ретте 2-кестенің 7 және 8-бағандарында берешекті өтеу мақсатында бұрын акцептсіз тәртіппен есептен шығарылған екінші деңгейдегі банк клиентінің шоттарына ақшаны қайтару көрсетілмейді.

Банк шотының жабылуына әкеп соққан тұрғын үй құрылыс жинақтары шеңберінде ашылған салымдарды біріктіру жөніндегі операциялар 2-кестенің 7 және 8-бағандарында көрсетіледі.

20. 2-кестенің 9 және 10-бағандарында есепті айда, оның ішінде мемлекеттік кірістер органдары мен сот орындаушыларының инкассалық өкімдеріне сәйкес жасалған шарттар негізінде банк клиентінің, оның сенім білдірілген адамының тапсырмасы бойынша, үшінші тұлғалардың талап етуі бойынша ақша ішінара алынған шоттардың саны және депозиттердің сомасы көрсетіледі.

21. 2-кестенің 11 және 12-бағандарында шарт мерзімінің аяқталуына байланысты есепті айда жабылған шоттардың саны мен депозиттердің сомасы, оның ішінде ағымдағы шоттар да көрсетіледі.

22. 2-кестенің 13 және 14-бағандарында есепті айда мерзімінен бұрын жабылған шоттардың саны және депозиттердің сомасы көрсетіледі.

Банк шотының жабылуына әкеп соққан тұрғын үй құрылысы жинақтары шеңберінде ашылған салымдарды беру, біріктіру және бөлу жөніндегі операциялар 2-кестенің 13 және 14-бағандарында көрсетіледі.

23. 3-кестенің 1-жолында екінші деңгейдегі банктің депозиторларға қарсы талаптарын ескермей, "Қазақстан депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қор) төлеуге жататын екінші деңгейдегі банктің жеке тұлғаларының барлық депозиттері бойынша өтемнің жалпы сомасы көрсетіледі.

24. 3-кестенің 2-жолында екінші деңгейдегі банктің депозиторларға қарсы талаптарының жалпы сомасын ескере отырып (шегере отырып), банктің жеке тұлғаларының барлық депозиттері бойынша Қор төлеуі тиіс өтемнің жалпы сомасы көрсетіледі.

25. 3-кестенің 3-жолында банктің депозитор-клиенттері болып табылатын жеке тұлғалардың қорытынды саны көрсетіледі.

26. 3-кестенің 3.1-жолында барлық шоттар бойынша нөлдік қалдығы бар клиенттер саны көрсетіледі. Егер банк клиентінде банкте бірнеше шот және олардың біреуі нөлдік қалдықпен болса, онда көрсетілген жолды толтыру кезінде тек жеке шоттар бойынша нөлдік қалдығы бар клиенттер есепке алынбайды.

27. 3-кестенің 4-жолында жеке тұлғалардың нөлдік қалдығы бар шоттарының жиынтық саны көрсетіледі.

28. 4-кестеде Банктің тиісті филиалдарына (банк филиалдарының орналасуына қатысты) сәйкес аймақтар бойынша бөліністе жеке тұлғалардың депозиттері бойынша шоттардың сомасы мен саны теңгемен және шетел валютасымен көрсетіледі. Облыстар және республикалық маңызы бар қалалар ұлттық Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес толтырылады. Филиалдарда депозиттер болмаған кезде есептің тиісті ұяшықтар толтырылмайды.

29. Есептің 5-кестесі есепті айдың бірінші күнінен бастап соңғы (қоса алғанда) күніне дейінгі кезеңде екінші деңгейдегі банктердің тіркелген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері және ағымдағы шоттар бойынша толтырылады.

Жаңадан тартылған депозит - депозит:

қатысушы банк есепті ай ішінде банктік шот және (немесе) банктік салым шарты бойынша қабылдаған;

есепті ай ішінде мерзімі ұзартылған банктік салым шарты бойынша;

есепті ай ішінде өзгертілген сыйақы мөлшерлемесі.

30. Жеке тұлғалардың жаңадан тартылған мультивалюталық депозиттері бойынша екінші деңгейдегі банк мәліметтерде валюталардың әрбір түрі бойынша сыйақының ең жоғары мөлшерлемелерін көрсетеді.

31. 5-кесте басқа бағандардағы сомалардың қайталануынсыз есепті кезең үшін депозит тарту жөніндегі операциялар қорытындысының кезектілігі тәртібімен толтырылады. Депозит бойынша операцияның түпнұсқалығын негізге ала отырып, оны 5-кестенің тиісті бағандарына жатқызу тәртібі айқындалады.

32. 5-кестенің 3, 4 және 5-бағандарында белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша есепті ай үшін жаңадан ашылған шоттарда қабылданған екінші деңгейдегі банк депозиттері сыйақысының тиісінше көлемі, ең жоғары жылдық тиімді және орташа мөлшерленген жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі. Депозиттер көлемін есептеу кезінде депозит ашылған сәттегі оның сомасы және ол бойынша есепті айдағы барлық ағындар ескеріледі. Бұл ретте, егер депозит ақша қаражатын енгізбей ашылса және есепті ай ішінде толықтырылмаса, онда 5-кестенің 3-бағанында көлем көрсетілмейді, бірақ бұл ретте жаңадан ашылған депозит бойынша ең жоғары мөлшерлемені көрсете отырып, 5-кестенің 4-бағанын толтыру қажет.

Ағындарда клиенттер және (немесе) үшінші тұлғалар есепті айда жасаған депозит бойынша барлық толықтыруларды (капиталдандыруды қоспағанда), оның ішінде банктік салым шартына сәйкес есепті айда енгізілген салым бойынша кейінге қалдырылған бастапқы жарнаның сомаларын көрсету қажет.

Егер жаңадан ашылған шотта қабылданған депозит бойынша сыйақы мөлшерлемесі есепті ай ішінде өзгертілген жағдайда, онда 5-кестенің 4-

бағанында оның өзгеруін ескере отырып, есепті ай ішінде болған барлық мөлшерлемелердің ішіндегі ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі. Бұл ретте, есепті айда сыйақы мөлшерлемесі өзгертілген есепті айда жаңадан тартылған депозиттер 5-кестенің 12, 13 және 14-бағандарында қайталанбайды.

33. Жаңадан тартылған шетел валютасындағы депозиттер шетел валютасындағы депозитті тарту күніне № 15 қаулының және № 99 бұйрықтың 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеледі.

34. 5-кестенің 6, 7 және 8-бағандарында белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруімен есепті айда мерзімі ұзартылған екінші деңгейдегі банк депозиттерінің сыйақысының тиісінше көлемі, ең жоғары жылдық тиімді және орташа мөлшерленген жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі. Егер мерзімі ұзартылған депозит бойынша сыйақы мөлшерлемесі есепті ай ішінде қайта өзгертілген жағдайда, 5-кестенің 7-бағанында оның өзгеруін ескере отырып, депозиттің мерзімі ұзартылғаннан кейін есепті ай ішінде болған барлық мөлшерлемелердің ең жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі. Бұл ретте есепті айда сыйақы мөлшерлемесі қайта өзгертілген есепті айда мерзімі ұзартылған депозиттер 5-кестенің 12, 13 және 14-бағандарында қайталанбайды. Депозиттер көлемін есептеу кезінде мерзімін ұзарту сәтіндегі сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруімен мерзімі ұзартылған депозит сомасы және ол бойынша мерзімі ұзартылған күнінен бастап есепті айдағы барлық ағындар ескеріледі.

5-кестенің 9, 10 және 11-бағандарында белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгертпей есепті айда ұзартылған екінші деңгейдегі банк депозиттері сыйақысының тиісінше көлемі, ең жоғары жылдық тиімді және орташа мөлшерленген жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі.

5-кестенің 6, 7, 8, 9, 10 және 11-бағандары осы түсіндірменің 31-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес толтырылуға тиіс. Яғни, егер бастапқыда сыйақы мөлшерлемесін сақтай отырып ұзарту болса, содан кейін есепті ай ішінде осындай депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің жалпы өзгеруі орын алса, онда мәліметтер 5-кестенің 9, 10 және 11-бағандарында көрсетіледі.

Егер есепті ай ішінде ұзартылған депозит бойынша сыйақы мөлшерлемесі өзгертілген жағдайда, 5-кестенің 10-бағанында оның өзгеруін ескере отырып, депозит ұзартылғаннан кейін есепті ай ішінде болған барлық мөлшерлемелердің ең жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі. Бұл ретте есепті айда сыйақы мөлшерлемесі өзгертілген есепті айда ұзартылған депозиттер 5-кестенің 12, 13 және 14-бағандарында қайталанбайды. Депозиттердің көлемін

есептеу кезінде ұзартылған депозиттің сомасы ұзарту сәтіндегі сыйақы мөлшерлемесін өзгертпестен және ол бойынша есепті айдағы барлық ағындар, осындай депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің жалпы өзгеруінен кейін болған ағындарды қоса алғанда, ұзарту күнінен бастап ескеріледі.

Есепті айда 1 реттен артық мерзімі ұзартылатын депозиттер (1 (бір) айды қоса алғандағы мерзімге дейінгі депозиттер) бастапқыда мерзімі ұзартылатын көлем бойынша бірінші рет мерзімінің ұзартылуы ғана көрсетіледі, бұл ретте осы депозиттің мерзімін ұзарту кезінде есепті ай ішінде болған барлық мөлшерлемелердің ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі. Есепті айда мерзімі ұзартылған депозиттер бойынша қалдық бастапқы мерзімін ұзарту күніне айқындалады. Мұндай депозиттер бойынша ағындар бастапқы мерзімін ұзарту күнінен бастап енгізіледі.

35. 5-кестенің 12, 13 және 14-бағандарында сыйақы мөлшерлемелері есепті айда өзгертілген екінші деңгейдегі банк депозиттері сыйақысының ең жоғары жылдық тиімді және орташа мөлшерленген жылдық тиімді мөлшерлемелері, мерзімі ұзартылған депозиттерді және мөлшерлемелері өзгертілген жаңадан тартылған депозиттерді қоспағанда, белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттің әрбір санаты бойынша тиісінше көлемі көрсетіледі есепті ай ішіндегі сыйақылар. Депозиттер көлемін есептеу кезінде сыйақы мөлшерлемесі өзгерген сәттегі депозит сомасы және ол бойынша есепті айдағы барлық ағындар ескеріледі.

Есепті айда сыйақы мөлшерлемесі өзгертілген депозиттер бойынша қалдық сыйақы мөлшерлемесі өзгерген күнге айқындалады. Мұндай депозиттер бойынша ағындар сыйақы мөлшерлемесі өзгерген күннен бастап енгізіледі.

36. Әрбір жаңадан тартылған депозит 29-тармақта көрсетілген жаңадан тартылған депозиттер түрлерінің біріне ғана жатқызылуы тиіс.

5-кестенің 3, 6, 9 және 12-бағандарының сомасы есепті айда олар бойынша барлық ағындарды ескере отырып, есепті айда жаңадан тартылған депозиттердің көлеміне тең болуға тиіс.

37. Есепті ай ішінде тартылған салымның әрбір санаты бойынша, оның ішінде салымның мерзіміне байланысты (бұл көрсетілген жерде) жеке есептелетін орташа мөлшерленген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі мынадай формула бойынша көрсетіледі:

$$ЖТСМ_{орт. мөлш.} = \frac{\sum_{i=1}^n ЖТСМ_i * V_i}{\sum_{i=1}^n V_i}$$

мұнда:

ЖТСМ орт. мөлш. – салымның белгілі бір санаты бойынша орташа орташа мөлшерленген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

ЖТСМ_і – салымның белгілі бір санаты бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

V_і – белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар салымның әрбір санаты бойынша есепті айда жаңадан тартылған, сыйақыны есептемегенде (капиталдандырылған сыйақы сомасын қоспағанда) бірдей ЖТСМ_і бойынша тартылған салымдардың сомасы (барлық ағындар).

Есепті айда жаңадан тартылған салымдардың сомасын есептеу кезінде осы түсіндірменің 29-тармағында көрсетілген есепті айда жаңадан тартылған салым бойынша барлық ағындар ескеріледі.

38. Егер жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде алынған санның бірден көп ондық таңбасы болса, ол мына тәсілмен ондық үлеске дейін дөңгелектенуге тиіс:

егер жүздік үлес 5 (бестен) көп немесе оған тең болса, ондық үлес 1 (бірге) ұлғайтылады, одан кейін келетін барлық таңбалар алып тасталады;

егер жүздік үлес 5 (бестен) аз болса, ондық үлес өзгеріссіз қалады, одан кейін келетін барлық таңбалар алып тасталады.

39. 6-кесте есепті айдың бірінші күнінен соңғы күніне дейінгі (қоса алғанда) кезеңде екінші деңгейдегі банктердің өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы жеке тұлғалардың тартылған салымдары бойынша толтырылады.

40. 6-кестенің 3-бағанын толтыру үшін бенчмарктер (сыйақы мөлшерлемелерімен салыстыруға арналған нарық индикаторлары) туралы мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі бойынша – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында жарияланатын деректер;

инфляция деңгейі бойынша – Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі Ұлттық статистика бюросының ресми интернет-ресурсында жарияланатын деректер;

ақша нарығының мөлшерлемелері бойынша: ТОНИА (TONIA) – теңге ОверНайт индексі Авередж (Tenge OverNight Index Average), ТВИНА (TWINA) – теңге Вик индексі Авередж (Tenge Week Index Average) – "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми интернет-ресурсында жарияланатын деректер.

41. 6-кестенің 4-бағанында өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар салымның әрбір санаты бойынша есепті айда тартылған банк салымдарының көлемі көрсетіледі. Есепті айда жаңадан тартылған салымдардың көлемін есептеу кезінде есепті айда жаңадан тартылған салым бойынша барлық ағындар ескеріледі.

42. 6-кестенің 5-бағанында өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар салымның әрбір санаты бойынша екінші деңгейдегі банк дербес есептейтін және белгілейтін пайыздық спред мөлшерлемесінің мәні көрсетіледі.

Егер бір бенчмаркілі өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар салымдар бойынша пайыздық спред мөлшерлемесінің әртүрлі мәндері қолданылған жағдайда, пайыздық спредтің қолданылған ең жоғары мөлшерлемесі көрсетіледі.

43. 6-кестенің 6-бағанында есепті ай ішінде тартылған салымның әрбір санаты ішінде ең жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

44. Бір немесе бірнеше санат бойынша салымдар болмаса бағандар мен тиісті жолдар толтырылмайды.

45. 7-кестенің 1-бағанында жеке тұлғалардың депозиттерін тарту үшін агенттік желінің болуы немесе болмауы (иә немесе жоқ) көрсетіледі.

46. Мәліметтер болмаса (яғни 7-кестенің 1-жолында "жоқ" деп көрсету) 7-кестенің 2 және 3-бағандары толтырылмайды.

47. 7-кестенің 2-жолында екінші деңгейдегі банктің Ұлттық пошта операторы арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту фактілерінің болуы немесе болмауы туралы деректер (иә немесе жоқ) көрсетіледі.

48. 7-кестенің 3-жолында екінші деңгейдегі банктің өзге делдалдардың (Ұлттық пошта операторын қоспағанда) қызметтері арқылы жеке тұлғалардың депозиттерін тарту фактілерінің болуы немесе болмауы туралы деректер (иә немесе жоқ) көрсетіледі.

49. 8-кесте есепті айдың күнтізбелік бірінші – жиырмамыншы (қоса алғанда) күні аралығындағы кезеңде екінші деңгейдегі банктердің белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың жинақ салымдарын қоса алғанда, мерзімділік шарттарына сәйкес келмейтін жаңадан тартылған салымдар және мерзімділік шарттарына сәйкес салымдар бойынша толтырылады.

Есепті айда жаңадан тартылған салымдар болмаған кезде 8-кесте толтырылмайды.

50. 8-кестенің 3-бағанында есепті айдың жиыrmасыншы (қоса алғанда) күнтізбелік күні бойынша жаңадан тартылған салымның әрбір санаты ішінде, оның ішінде мынадай салымдар бойынша салымның (ол көрсетілген жерде) мерзіміне байланысты сыйақының ең жоғары жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі:

қатысушы банк есепті ай ішінде банктік салым шарты бойынша қабылдаған салым;

есепті ай ішінде мерзімі ұзартылған банктік салым шарты бойынша салым;
сыйақы мөлшерлемесі есепті ай ішінде өзгертілген салым.

51. 8-кестенің 1.1 және 2.1-жолдарында мерзімділік шарттарына сәйкес келмейтін барлық салымдар арасында сыйақының ең жоғары жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі.

52. 8-кестенің 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 және 2.2.5-жолдарында мерзімділік шарттарына сәйкес келетін барлық салымдар мен толықтыру құқығы бар жинақ салымдары арасындағы мерзімге байланысты сыйақының ең жоғары жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі.

53. 8-кестенің 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5-жолдарында мерзімділік шарттарына сәйкес келетін барлық салымдар мен толықтыру құқығынсыз жинақ салымдары арасындағы мерзімге байланысты сыйақының ең жоғары жылдық тиімді мөлшерлемесі көрсетіледі.