

Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), банковскими конгломератами

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 100. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2025 года № 37679

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 5.

В соответствии с подпунктом 48) абзаца второго части второй пункта 19 Положения Национального Банка Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), банковскими конгломератами (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приостановить до 1 января 2026 года действие пункта 8 приложения к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату" приложения 43 к Правилам, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"8. В графе 9 по облигациям указывается денежное выражение номинальной (покупной стоимости) облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Показатель стоимости указывается в тысячах тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в соответствии с порядком, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378)".

*Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Утверждены
постановлением Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2025 года № 100

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе

филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), банковскими конгломератами.

Глава 1. Общие положения

1. Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), банковскими конгломератами (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 48) абзаца второй части второй пункта 19 Положения Национального Банка Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) (далее – банки), банковскими конгломератами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), включая формы, предназначенные для сбора административных данных, периодичность и сроки ее представления.

2. Отчетность представляется в электронном формате посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем банка, банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. К отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами прилагаются сведения о нормативных значениях, методике расчета пруденциальных нормативов участников банковского конгломерата, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

6. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк представляется в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы до утраты статуса

банковского холдинга либо прекращения деятельности банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга.

В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным главой 4 Правил, отчитывающееся лицо утратило статус банковского холдинга либо прекратило банковскую деятельность банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса, представляется в установленные сроки.

Глава 2. Порядок представления отчетности банками второго уровня

9. Банки второго уровня представляют в Национальный Банк:

1) отчет о выполнении пруденциальных нормативов по форме согласно приложению 1 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 2 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом рисков, для расчета контрциклического буфера капитала по форме согласно приложению 3 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

4) отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 4 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

5) отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 5 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

6) отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) по форме согласно приложению 6 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

7) отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) по форме согласно приложению 7 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

8) отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) по форме согласно приложению 8 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

9) отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) по форме согласно приложению 9 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

10) отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 по форме согласно приложению 10 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

11) отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3 по форме согласно приложению 11 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

12) отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 по форме согласно приложению 12 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

13) отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) по форме согласно приложению 13 к Правилам еженедельно, не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей;

14) отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы по форме согласно приложению 14 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

15) отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан по форме согласно приложению 15 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

16) отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации по форме согласно приложению 16 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

17) отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемого исламскими банками по форме согласно приложению 17 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

18) отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемого исламскими банками, по форме согласно приложению 18 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

19) отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемого исламскими банками, по форме согласно приложению 19 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

20) отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности по форме согласно приложению 20 к Правилам ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

21) отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования по форме согласно приложению 21 к Правилам ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Глава 3. Порядок представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)

10. Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк:

1) отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 22 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 23 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) отчет о расшифровке условных и возможных обязательств филиалов банков-нерезидентов, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 24 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

4) отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам филиалов банков-нерезидентов, взвешенным с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 25 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

5) отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 26 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

6) отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 27 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

7) отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 28 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

8) отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 29

к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

9) отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности к4 филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 30 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

10) отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3 филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 31 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

11) отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности к4-4, к4-5, к4-6 филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 32 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

12) отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 33 к Правилам:

еженедельно, не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетной неделей;

ежемесячно, при завершении календарного месяца в отчетную неделю, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем;

13) отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 34 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

14) отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 35 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

15) отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 36 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

16) отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 37 к Правилам ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

17) отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 38 к Правилам ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

18) отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования филиалов банков-нерезидентов, по форме согласно приложению 39 к Правилам ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Глава 4. Порядок представления отчетности банковскими конгломератами

11. Банковские холдинги или банки, имеющие дочернюю организацию, но не имеющие банковского холдинга, представляют в Национальный Банк:

1) отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом по форме согласно приложению 40 к Правилам:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 70 (семидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

2) отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений, по форме согласно приложению 41 к Правилам:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

3) отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, по форме согласно приложению 42 к Правилам:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

4) отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату по форме согласно приложению 43 к Правилам:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

5) отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, по форме согласно приложению 44 к Правилам:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;

б) отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату, по форме согласно приложению 45 к Правилам:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом.

Приложение 1
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_Prud_norm

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Минимальный размер собственного капитала	
2	Собственный капитал	
3	Капитал первого уровня	
4	Основной капитал как сумма	
5	Оплаченные простые акции	
6	Дополнительный оплаченный капитал	
7	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет	
8	Нераспределенная чистая прибыль текущего года	
9	Накопленный раскрытый резерв	
10	Резервы переоценки	
10.1	Резервы переоценки основных средств и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
10.2	Резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
11	Основной капитал за минусом:	
11.1	собственные выкупленные простые акции	
11.2	нематериальные активы, включая гудвилл	
11.3	убыток прошлых лет	
11.4	убыток текущего года	
	отложенный налоговый актив (за исключением части отложенных налоговых активов, признанных в	

11.5	отношении вычитаемых временных разниц), сниженный на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл)	
11.6	резервы по прочей переоценке	
11.7	доходы от продаж, связанных с транзакциями по секьюритизации активов	
11.8	доходы или убытки от изменения справедливой стоимости финансового обязательства, в связи с изменением кредитного риска по такому обязательству	
11.9	регуляторные корректировки, подлежащие вычету из добавочного капитала, но в связи с недостаточным его уровнем вычитаемые из основного капитала	
11.10	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если инвестиции банка (инвестиции банка в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет менее 10 (десяти) процентов выпущенных акций (долей участия в уставном капитале)) превышают 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.9	
11.11	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если инвестиции банка (инвестиции банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале)) превышают 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2,	

	11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 и 11.10	
11.12	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) превышает 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 и 11.10	
11.13	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если инвестиции банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) в совокупности превышают 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.9 и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в строках 11.10, 11.11 и 11.12, сниженная на суммы, подлежащие вычету из основного капитала,	

	указанные в строках 11.10, 11.11 и 11.12	
12	Добавочный капитал как сумма:	
12.1	бессрочные договоры, соответствующие критериям для классификации инструментов в составе капитала банка в результате которых одновременно возникает финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или иной финансовый инструмент, подтверждающий право на долю активов юридического лица, оставшихся после вычетов всех его обязательств, у другого лица	
12.2	оплаченные привилегированные акции, соответствующие установленным критериям	
13	Добавочный капитал за минусом:	
13.1	инвестиции банка в собственные бессрочные финансовые инструменты прямым либо косвенным способом	
13.2	собственные выкупленные привилегированные акции банка	
13.3	сумма превышения, подлежащая к вычету из добавочного капитала, если инвестиции банка (инвестиции банка в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет менее 10 (десяти) процентов выпущенных акций (долей участия в уставном капитале)) превышают 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.9	
13.4	инвестиции банка в бессрочные финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), подлежащие вычету из добавочного капитала	
	регуляторные корректировки, подлежащие вычету из капитала	

13.5	второго уровня, но в связи с недостаточным его уровнем вычитаемые из добавочного капитала	
14	Капитал второго уровня	
15	Субординированный долг	
16	Капитал второго уровня за минусом:	
16.1	выкупленный собственный субординированный долг банка	
16.2	сумма превышения инвестиций банка (инвестиции банка в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет менее 10 (десяти) процентов выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), в совокупности превышающие 10 (десяти) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок), умноженная на долю инвестиций в субординированный долг в общей сумме инвестиций	
16.3	инвестиции банка в субординированный долг финансовых организаций, в которых банк имеет 10 (десять) процентов и более от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, подлежащие вычету из капитала второго уровня	
17	Коэффициент достаточности основного капитала k1	
18	Коэффициент достаточности капитала первого уровня k1-2	
19	Коэффициент достаточности собственного капитала k2	
20	Нераспределенный чистый доход банка, на который накладывается ограничение в части прекращения выплаты дивидендов и обратного выкупа акций	
21	Неинвестированные остатки средств, принятые на условиях кастодиального договора	

22	Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска	
23	Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска	
24	Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска	
25	Специфический процентный риск	
26	Общий процентный риск	
27	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения	
28	Специфический риск	
29	Общий риск	
30	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции	
31	Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости драгоценных металлов)	
32	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций (включая исламские ценные бумаги, приобретенные с целью продажи)	
33	Итого риск по товарно-материальным запасам, связанный с изменением рыночной стоимости	
34	Сумма длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
35	Разница сумм длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
36	Сумма открытых валютных позиций	
	Активы и условные и возможные требования и обязательства,	

37	рассчитанные с учетом рыночного риска	
38	Средняя величина годового валового дохода	
39	Операционный риск	
40	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком особыми отношениями, по любому виду обязательств перед банком	
41	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями кЗ	
42	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком особыми отношениями, по любому виду обязательств перед банком	
43	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с банком особыми отношениями кЗ-1	
44	Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	
45	Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	
	Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтингом аналогичного уровня	

46	агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее – другие рейтинговые агентства) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов, имеющих рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков	
47	Коэффициент максимального размера бланкового кредита	
48	Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала банка	
49	Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов-от собственного капитала	
50	Сумма риска банка по обязательствам Банка Развития Казахстана	
51	Коэффициент размера риска по обязательствам Банк Развития Казахстана	
52	Высоколиквидные активы	
53	Обязательства до востребования	
54	Коэффициент текущей ликвидности k4	
55	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до 7 (семи) дней включительно	
56	Коэффициент срочной ликвидности k4-1	
	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до 1 (одного	

57) месяца включительно, включая высоколиквидные активы	
58	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до 1 (одного) месяца включительно	
59	Коэффициент срочной ликвидности k4-2	
60	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до 3 (трех) месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	
61	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до 3 (трех) месяцев включительно	
62	Коэффициент срочной ликвидности k4-3	
63	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4:	
63.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
63.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
63.3	(указывается вид валют)	
63.4	(указывается вид валют)	
64	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4, умноженные на коэффициент конверсии равный 100 (ста) процентам	
	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня	

64.1	одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
64.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
64.3	(указывается вид валют)	
64.4	(указывается вид валют)	
65	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4:	
65.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
65.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
65.3	(указывается вид валют)	
65.4	(указывается вид валют)	
66	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5:	
66.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с	

	указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
66.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
66.3	(указывается вид валют)	
66.4	(указывается вид валют)	
67	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности к4-5, умноженные на коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам	
67.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
67.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
67.3	(указывается вид валют)	
67.4	(указывается вид валют)	
68	Коэффициент срочной валютной ликвидности к4-5:	
68.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с	

	указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
68.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
68.3	(указывается вид валют)	
68.4	(указывается вид валют)	
69	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6:	
69.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
69.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
69.3	(указывается вид валют)	
69.4	(указывается вид валют)	
70	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6, умноженные на коэффициент конверсии равный 80 (восемидесяти) процентам	
70.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента)	

	по данной группе валют в совокупности)	
70.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
70.3	(указывается вид валют)	
70.4	(указывается вид валют)	
71	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-6:	
71.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
71.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
71.3	(указывается вид валют)	
71.4	(указывается вид валют)	
72	Наличие у банка в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами (Да (Нет))	
73	Наличие у банка факта несвоевременного исполнения банком плана мероприятий, одобренного уполномоченным органом (Да (Нет))	
74	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами	
75	Коэффициент максимального лимита краткосрочных	

	обязательств перед нерезидентами k7	
76	Активы, финансируемые за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите	
77	Коэффициент размещения части средств во внутренние активы	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчета о выполнении
пруденциальных нормативов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
(индекс – 1-BVU_Prud_norm, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. Строка 1 заполняется в соответствии с главой 1 Нормативов № 144 и главой 2 к Нормативов № 170.

6. В строке 5 указываются сведения по оплаченным простым акциям, соответствующим критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным приложением 1-1 к Нормативам № 144 и приложением 4 к Нормативам № 170.

7. В строке 11.7 указываются доходы будущих периодов в связи с полученным из условий секьюритизации ожиданием полного или частичного дохода в будущем.

8. В строке 12.1 указываются сведения по бессрочным договорам, соответствующим критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным в приложении 1-1 к Нормативам № 144 и приложении 4 к Нормативам № 170, в результате которых одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или иной финансовый инструмент, подтверждающий право на долю активов юридического лица, оставшихся после вычетов всех его обязательств, у другого лица.

9. В строке 12.2 указываются сведения по оплаченным привилегированным акциям, соответствующим критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным в приложении 1-1 к Нормативам № 144 и приложении 4 к Нормативам № 170.

10. В строке 15 указываются сведения по субординированному долгу, соответствующему критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным в приложении 1-1 к Нормативам № 144 и приложении 4 к Нормативам № 170.

11. В строке 20 указывается сумма нераспределенного чистого дохода, на который накладывается ограничение в соответствии с приложением 4 к Нормативам № 144 и приложением 3 к Нормативам № 170, в части прекращения выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

12. Строка 22 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска.

13. Строка 23 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска.

14. Строка 24 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска.

15. Строка 25 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов").

16. Строка 26 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов").

17. Строки 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков).

18. Строки 52, 53 и 54 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4.

19. Строки 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2 и k4-3.

20. Строки 63, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 64, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 65, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 66, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 69, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 71, 71.1, 71.2, 71.3 и 71.4 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5 и k4-6.

21. В строках 63.3, 63.4, 64.3, 64.4, 65.3, 65.4, 66.3, 66.4, 67.3, 67.4, 68.3, 68.4, 69.3, 69.4, 70.3, 70.4, 71.3 и 71.4 указываются вид валют согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

22. Строки 74 и 75 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента капитализации банков второго уровня к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан.

23. Строка 77 заполняется в соответствии с данными отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы.

24. Строки 32, 33 и 76 заполняются только исламскими банками второго уровня.

25. В строках 17, 18, 19, 41,43, 45, 47, 49, 54, 56, 59, 62, 65, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 71, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 75 и 77 указываются значения с тремя знаками после запятой.

26. Для заполнения строк 45, 47, 49 и 51 используются следующие сокращения:

коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями – Р_о;

коэффициент максимального размера бланкового кредита – Бк;

коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала – Р_к;

коэффициент размера риска по обязательствам Банк Развития Казахстана – Р_{брк};

27. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 2
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-BVU_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
1.	Справочник группы	Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)			
		Итого рисковые активы:		X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке активов,
взвешенных с учетом
кредитного риска"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска
(индекс – 2-BVU_RA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графе 5 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов, согласно главе 3 Нормативов № 170. Значения степени риска в процентах выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. В графе 6 указывается сумма активов, указанная в графе 3, умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 3
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом рисков, для расчета контрциклического буфера капитала

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-BVU_RA_CСyB

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Ставка контрциклического буфера	Сумма	Сумма к расчету, с учетом риска
1	2	3	4	5
1.	Займы физическим лицам, взвешенные с учетом кредитного риска, включая займы индивидуальным предпринимателям, в том числе:	X		
	Займы физическим лицам, взвешенные с учетом			

1.1	кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям, в том числе:	X		
1.1.1	на потребительские цели	X		
1.1.2	ипотечные жилищные займы	X		
1.1.3	прочие займы	X		
1.2	Займы индивидуальным предпринимателям	X		
2.	Займы физическим лицам, взвешенные с учетом кредитного риска, включая займы индивидуальным предпринимателям, с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней	X		
2.1	Займы физическим лицам, взвешенные с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, в том числе:	X		
2.1.1.	на потребительские цели	X		
2.1.2.	ипотечные жилищные займы	X		
2.1.3.	прочие займы	X		

2.2	З а й м ы индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней	X		
3.	З а й м ы небанковским юридическим лицам , взвешенные с учетом кредитного риска, за исключением з а й м о в индивидуальным предпринимателям, в том числе:	X		
3.1.	субъектам малого и среднего предпринимательст ва	X		
3.2.	субъектам крупного предпринимательст ва	X		
4.	З а й м ы небанковским юридическим лицам , взвешенные с учетом кредитного риска, за исключением з а й м о в индивидуальным предпринимателям, с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, в том числе:	X		
4.1.	субъектам малого и среднего предпринимательст ва	X		

4.2.	субъектам крупного предпринимательства	X		
5.	Прочие займы, взвешенные с учетом кредитного риска, за исключением займов, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей таблицы	X		
6.	Прочие займы, взвешенные с учетом кредитного риска, за исключением займов, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы, с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней	X		
7.	Прочие активы, условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом рисков	X		
8.	Итого сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом рисков	X		
9.	Размер контрциклического буфера			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом рисков, для расчета контрциклического буфера капитала".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке активов,
взвешенных с учетом рисков,
для расчета контрциклического
буфера капитала"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом рисков, для расчета контрциклического буфера капитала
(индекс – 2-BVU_RA_CСуВ, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом рисков, для расчета контрциклического буфера капитала" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и

Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графе 3 значения выбираются из справочника "Ставка контрциклического буфера", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 4 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

7. В графе 5 указывается сумма активов, указанная в графе 4, умноженная на степень риска в процентах, установленную согласно главе 3 Нормативов № 170 и согласно главе 2 Нормативов № 144.

8. В строке 1 указывается сумма займов физическим лицам, взвешенных с учетом кредитного риска, включая займы индивидуальным предпринимателям.

9. В строке 1.1 указывается сумма займов физическим лицам, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям.

10. В строке 1.1.1 данные заполняются в соответствии со строками 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 и 145 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 2 к Правилам. По исламским банкам второго уровня данные заполняются в соответствии со строками 53, 54, 57 и 58 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 17 к Правилам.

11. В строке 1.1.2 данные заполняются в соответствии со строками 48, 49, 50, 51 и 52 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 2 к Правилам. По исламским банкам второго уровня данные заполняются в соответствии со строками 35, 36 и 56 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 17 к Правилам.

12. В строке 1.1.3 данные заполняются в соответствии со строкой 113 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

13. В строке 1.2 указывается сумма займов индивидуальным предпринимателям.

14. В строках 2, 4 и 6 данные по субъектам кредитования заполняются в соответствии со строками 53, 54 и 55 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 2 к Правилам. По исламским банкам

второго уровня данные заполняются в соответствии со строками 37, 38 и 39 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 17 к Правилам.

15. В строке 2.1 указывается сумма займов физическим лицам, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

16. В строке 2.1.1 указывается сумма займов физическим лицам на потребительские цели, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

17. В строке 2.1.2 указывается сумма займов физическим лицам на ипотечные жилищные займы, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

18. В строке 2.1.3 указывается сумма займов физическим лицам на прочие займы, не указанная в строках 2.1.1 и 2.1.2 таблицы, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

19. В строке 2.2 указывается сумма займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

20. В строке 3 указывается сумма займов небанковским юридическим лицам, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям.

21. По строкам 3.1 и 3.2 данные заполняются в соответствии со строками 29, 47, 56, 57, 75, 76, 135, 136 и 137 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 2 к Правилам. По исламским банкам второго уровня данные заполняются в соответствии со строками 22, 51, 52, 75, 76, 77 и 40 отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 17 к Правилам.

22. В строке 4.1 указывается сумма займов небанковских юридических лиц по субъектам малого и среднего предпринимательства, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

23. В строке 4.2 указывается сумма займов небанковских юридических лиц по субъектам крупного предпринимательства, взвешенных с учетом кредитного риска, за

исключением займов индивидуальным предпринимателям с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

24. В строке 5 указывается сумма прочих займов, взвешенных с учетом кредитного риска, за исключением займов, указанных в строках 1 и 3.

25. В строке 7 указывается сумма прочих активов, условных и возможных обязательств, взвешенные с учетом рисков.

26. В строке 8 указывается сумма, не вошедшая в расчет активов, взвешенных по степени кредитного риска в соответствии с отчетом о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложением 2 Правил и активов, условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом рисков в соответствии с отчетом о выполнении пруденциальных нормативов согласно приложению 1 Правилам.

27. Размер контрциклического буфера равен произведению справочной ставки буфера от суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом рисков в соответствии со строкой 8.

28. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 4
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-BVU_RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6	7
1.	Справочник группы	Вид условных и возможных обязательства, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)				
		Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска".

предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке условных
и возможных обязательств,
взвешенных с учетом
кредитного риска"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска (индекс – 2 -BVU_ RUIVO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид условных и возможных обязательства, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма условных и возможных обязательства, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графах 5 и 6 указываются коэффициент конверсии в процентах и коэффициент кредитного риска для каждой группы обязательств, согласно главе 3 Нормативов № 170. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. В графе 7 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, указанная в графе 3, умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4), и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 5
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_RPFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Номинальная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах	Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов	Рыночная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вид условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска						
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска			X			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе "Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке условных
и возможных требований
и обязательств по производным
финансовым инструментам,
взвешенным с учетом
кредитного риска"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска

(индекс – 1-BVU_RPFI, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939) (далее – Нормативы № 144) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графе 2 значения выбираются из справочника "Вид условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графах 3 и 6 указываются номинальная и рыночная стоимость производных финансовых инструментов.

7. В графах 4 и 7 указываются коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах и коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах для каждой группы активов, согласно главе 3 Нормативов № 170 и главе 2 Нормативов № 144. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. В графе 5 указывается номинальная стоимость по производным финансовым инструментам, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для производных финансовых инструментов.

9. В графе 8 указывается сумма номинальной стоимости производных финансовых инструментов с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для контрагента.

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 6
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_RSPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма	Коэффициент специфического риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Открытые позиции по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки			
Итого специфический риск			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "___" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе "Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке расчета
специфического процентного
риска (в разрезе валют)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)

(индекс – 1-BVU_RSPR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Открытые позиции по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам.

7. В графе 4 указываются коэффициенты специфического риска в процентах, согласно главе 3 Нормативов № 170. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. В графе 5 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с учетом коэффициента специфического риска в процентах.

9. При заполнении используются международные фондовые биржи, указанные в приложении 8 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка второго уровня, установленные Нормативами № 170.

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 7
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_ ROPVI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Зоны	Наименование временных интервалов	Открытые позиции		Коэффициент взвешивания	Открытые взвешенные позиции	
		длинная	короткая		длинная	короткая
1	2	3	4	5	6	7
1	В и д временных интервалов					
	Итог зоны 1			X		
2	В и д временных интервалов					
	Итог зоны 2			X		
3	В и д временных интервалов					
	Итог зоны 3			X		

продолжение таблицы

Закрытые взвешенные позиции	Итоговые взвешенные открытые позиции	
	длинная	короткая
8	9	10
	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о распределении
открытых позиций

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) (индекс – 1-BVU_ ROPVI, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графах 3 и 4 указывается сумма открытых позиций.

6. В графе 5 указываются коэффициенты взвешивания, согласно главе 3 Нормативов № 170 и главе 2 Нормативов № 144. Значения выбираются из

справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графах 6 и 7 указывается сумма открытых взвешенных позиций с учетом коэффициента взвешивания.

8. В графе 8 указывается сумма закрытых взвешенных позиций.

9. В графах 9 и 10 указывается сумма итоговых открытых взвешенных позиций.

10. В строках 1, 2 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

11. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 8
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_ROPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершаемым финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование позиций	Сумма
1	2	3
1	Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам	
2	Зона 1	
3	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
4	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
5	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
6	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
7	Взвешенная открытая позиция	
8	Зона 2	
9	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
10	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
11	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
12	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
13	Взвешенная открытая позиция	
14	Зона 3	
15	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
16	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
17	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
18	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
19	Взвешенная открытая позиция	
20	Закрытая позиция между зонами 1 и 2	
21	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
22	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
23	Закрытая позиция по зонам 2 и 3	

24	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
25	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
26	Закрытая позиция по зонам 1 и 3	
27	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
28	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
29	Оставшаяся открытая взвешенная позиция	
30	10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам	
31	40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1	
32	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2	
33	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3	
34	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2	
35	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3	
36	100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3	
37	100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции	
38	Итого общий процентный риск	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)".

предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке расчета
общего процентного риска
(в разрезе валют)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)

(индекс – 1-BVU_ ROPR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886).

5. В графе 3 указываются суммы по взвешенным и остаточным открытым или закрытым позициям по временным интервалам каждой из зон.

6. В графе 3 по строке 38 указываются сведения по общему процентному риску.

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 9
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_R_MRZ_R

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4
1			

2			
	...		
	Итого	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
5	6	7	8	9
X	X	X	X	

Таблица 2. Расшифровка совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак связанности с банком особыми отношениями	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4	5
1				
2				
	...			
	Итого	X	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
6	7	8	9	10
X	X	X	X	

Таблица 3. Расшифровка суммы рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак связанности с банком особыми отношениями
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Итого	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
5	6	7	8	9

X	X	X	X	
---	---	---	---	--

Таблица 4. Расшифровка максимальной суммы бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков	Размер риска, тысяч тенге	
				балансовый счет	тысяч тенге
1	2	3	4	5	6
2					
...					
	Итого	X	X	X	

Таблица 5. Расшифровка совокупной суммы рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала банка

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4
2			
...			
	Итого	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
5	6	7	8	9
X	X	X	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков)".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
максимального размера риска
на одного заемщика
(в разрезе заемщиков)"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков)
(индекс – 1-BVU_R_MRZ_R, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков)" (далее – Форма).

2. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и

иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с главой 3 Нормативов № 144 и главой 4 Нормативов № 170.

6. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 10
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_R_K4

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за " __ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка среднемесячной величины высоколиквидных активов
(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование активов		
	Количество рабочих дней		
Итого:			

Таблица 2. Расшифровка среднемесячной величины обязательств до востребования
(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование обязательств		
Итого:			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициента
текущей ликвидности k4"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 (индекс – 1-BVU_R_K4, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности к4" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. При заполнении Таблицы 1 указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 44 и 45 Нормативов № 144 и пунктами 65, 66 и 67 Нормативов № 170.

6. При заполнении Формы в графе 4 Таблиц 1 и 2 указывается отношение совокупной суммы высоколиквидных активов (обязательств) до востребования за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

7. В графе 3 Таблиц 1 и 2 данные заполняются за каждый рабочий день месяца.

8. В графе 1 Таблиц 1 и 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

10. Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах банка второго уровня, включаются в расчет высоколиквидных активов в случае, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах банка второго уровня и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности.

11. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 11
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_R_K4-1, k4-2, k4-3

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности k4-1
(в тысячах тенге)

Дата	Высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно

1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 2. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности к4-2
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 3. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности к4-3
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию
отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициентов срочной
ликвидности к4-1, к4-2, к4-3"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3 (индекс – 1-BVU_R_K4-1, к4-2, к4-3, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и

иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. При заполнении формы по расчету коэффициента срочной ликвидности k4-1 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и с пунктами 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

6. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-2 и k4-3 указывается среднемесячная величина ликвидных активов с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

7. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2 и k4-3 в строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

8. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

9. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 12
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_R_K4-4, k4-5, k4-6

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за заверченным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4
(в тысячах тенге)

Дата	Высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 2. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 90%
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		

Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 3. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6 (в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 80%
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициентов срочной
валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 (индекс – 1-BVU_R_K4-4, k4-5, k4-6, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. При заполнении Формы по расчету коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов в иностранной валюте и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

6. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-5 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

7. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-6 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

8. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5 и k4-6 сведения указываются в совокупности по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), и валюте "Евро" и в разрезе по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" вышеуказанных рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки.

9. В строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

10. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

11. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 13
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_DVP

Периодичность: еженедельная

Отчетный период: за "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: еженедельно, не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Собственный капитал						
Лимит открытой валютной позиции (длинной или короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее – другие рейтинговые агентства), и иностранной валюте "Евро", а также аффинированным драгоценным металлам в размере - 12,5 процентов величины собственного капитала банка						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины собственного капитала банка						
Лимит валютной нетто-позиции – 25 процентов от собственного капитала						
Лимит открытой длинной и (или) короткой позиции банка по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств – 50 процентов от собственного капитала						
Наименование валюты	Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода					
	1 (дата)			2 (дата)		
	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
1	3	4	5	6	7	8

1.Наличная иностранная валюта						
...						
2.Вклады, размещенные(привлеченные)						
...						
3.Займы, выданные (полученные)						
...						
4 . Начисленное вознаграждение к получению (выплате)						
...						
5. Долговые и долевые ценные бумаги						
...						
6 . Дебиторская (кредиторская) задолженность						
...						
7 . Производные финансовые инструменты						
....						
8. Итого по балансовым счетам						
...						
9 . Производные финансовые инструменты в валюте отдельного иностранного государства (группы						

иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств							
...							
10. Итого по внебалансовым счетам							
...							
11. Итого по балансовым и внебалансовым счетам							
....							
12. Итого валютная нетто-позиция							

продолжение таблицы

Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода								
3			4			5		
(дата)			(дата)			(дата)		
Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора

административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о валютных позициях
по каждой иностранной валюте
и валютной нетто-позиции
за каждый рабочий день недели
(месяца)"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)
(индекс – 1-BVU_DVP, периодичность – еженедельная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)" (далее – Форма).

2. Форма составляется еженедельно и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, форма составляется отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов

и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886).

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по требованиям и обязательствам в иностранной валюте, учитываемые на балансовых счетах, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. В строке 10 указываются условные требования и обязательства в иностранной валюте, с учетом сумм, проводимых банком хеджируемых сделок, в том числе беспоставочных сделок, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. В строке 12 по графам 5, 8, 11, 14 и 17 указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 14
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_KVA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расчет среднемесячной величины внутренних активов
(в тысячах тенге)

№	Активы	Внутренние активы по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование активов		
2	Итого величина внутренних активов		
3	Выполнение внутренних активов (Да (Нет))		

Таблица 2. Расчет среднемесячной величины внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств банка во внутренние активы
(в тысячах тенге)

№	Обязательства	Внутренние и иные обязательства по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Итого величина внутренних обязательств		
2	Итого величина внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг и собственного капитала или уставного капитала		
3	Итого величина внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг		
4	Количество рабочих дней		

5	Коэффициент размещения части средств банка во внутренние активы	
6	Среднемесячная величина внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг, собственного капитала или уставного капитала за предыдущий отчетный месяц	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расчете
среднемесячной величины
внутренних активов, внутренних
и иных обязательств,
коэффициента размещения
части средств во внутренние активы"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы

(индекс – 1-BVU_KVA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. В графе 3 Таблиц 1 и 2 данные заполняются за каждый рабочий день месяца.

6. В строке 1 Таблицы 1 и в строках 1 и 2 Таблицы 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. При заполнении строки 3 Таблицы 1 указывается выполнение требований по величине внутренних активов больше или равной среднемесячной величине внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг, собственного капитала или уставного капитала за предыдущий отчетный месяц, умноженной на коэффициент, установленный главой 7 Нормативов № 144 и главой 8 Нормативов № 170.

8. При заполнении Таблицы 2 указывается собственный капитал согласно данным бухгалтерского баланса за вычетом инвестиций в субординированный долг дочерних организаций-нерезидентов Республики Казахстан в акции дочерних организаций-нерезидентов Республики Казахстан, умноженный на коэффициент, установленный главой 7 Нормативов № 144 и главой 8 Нормативов № 170.

9. При заполнении строки 3 Таблицы 2 за каждый рабочий день указываются данные, включающие в себя сложившуюся в отчетном месяце среднемесячную величину уставного капитала, либо сложившуюся в отчетном месяце среднемесячную величину собственного капитала в зависимости от того, среднемесячная величина по какой строке составляет минимальное значение.

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 15
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_K7

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3

1	Обязательства для расчета коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан	
2	Собственный капитал	
3	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента k7	
4	Максимальный лимит краткосрочных обязательств перед нерезидентами k7	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициента капитализации
банков к обязательствам перед
нерезидентами
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан (индекс – 1-BVU_K7, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет

о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886).

5. В строке 1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. При заполнении Формы указываются краткосрочные обязательства, обязательства перед филиалами и представительствами иностранных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации – код 5", "государственные нефинансовые организации – код 6", "негосударственные нефинансовые организации – код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – код 8" в соответствии с приложением 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

7. Коэффициент капитализации банков второго уровня к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан к⁷ указывается с тремя знаками после запятой.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 16
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_KDSK

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде
(в тысячах тенге)

№	Наименование компонента	Значения на последнюю отчетную дату, предшествующую осуществлению сделки секьюритизации	Значения после осуществления сделки секьюритизации
1	2	3	4
1	Капитал 1-го уровня		
2	Капитал 2-го уровня		
3	Инвестиции		

4	Собственный капитал (за минусом инвестиций)		
5	Активы		
6	Отношение капитала первого уровня за вычетом инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, к размеру активов банка		
7	Активы, взвешенные с учетом кредитного риска		
8	Условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска		
9	Производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска		
10	Итого активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска, уменьшенные на сумму общих резервов (провизии), не включенных в расчет капитала второго уровня		
11	Сумма специфичного процентного риска		
12	Сумма общего процентного риска		
13	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения		
14	Сумма специфичного риска, связанного с изменением рыночной стоимости		
15	Сумма общего риска, связанного с изменением рыночной стоимости		

16	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости		
17	Сумма рыночного риска, связанного с изменением обменного курса		
18	Итого активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска		
19	Сумма операционного риска		
20	Отношение собственного капитала к сумме активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, уменьшенных на сумму общих резервов (провизии), не включенных в расчет капитала второго уровня, активов и условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации (индекс – 1-BVU_KDSK, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. Форма заполняется банками при расчете собственного капитала в соответствии с пунктами 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 Нормативов № 170.

6. В строке 1, 7, 8 и 9 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
1.	Справочник группы	Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)			
		Итого рисковые активы:		X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию
отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке активов,
взвешенных с учетом
кредитного риска,
представляемый исламскими банками"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками
(индекс – 1-BVU_RA, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов

пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графе 5 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов, согласно главе 2 Нормативов № 170. Значения степени риска в процентах выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. В графе 6 указывается сумма активов, указанная в графе 3, умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 18
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-BVU_RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за заверренным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6	7
1.	Справочник группы	Вид условных и возможных обязательства, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)				
		Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке условных
и возможных обязательств,
взвешенных с учетом
кредитного риска,
представляемый исламскими банками"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками (индекс – 2-BVU_RUIVO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид условных и возможных обязательства, подлежащие взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма условных и возможных обязательства, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графах 5 и 6 указываются коэффициент конверсии в процентах и коэффициент кредитного риска для каждой группы обязательств, согласно главе 3 Нормативов № 170. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. В графе 7 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, указанная в графе 3, умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4), и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 19
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-BVU_RRRTMZ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Товар, товарная группа	Открытые позиции		Чистая позиция	Брутто-по- зиция	15 (пять- надцать) процент от величины чистой позиции	3 (три) процента от величины брутто-по- зиции	Величина товарно-м атериальн ого риска
		Длинная	Короткая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
рыночного риска, связанного
с изменением рыночной стоимости
товарно-материальных запасов,
представляемый исламскими банками"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками (индекс – 2-BVU_RRRTMZ, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками" (далее – Форма)

2. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с пунктами 26 и 27 Нормативных значений и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939).

5. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 20
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_LCR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Высококачественные ликвидные активы первого уровня			
	Наименование активов первого уровня			
2	Высококачественные ликвидные активы второго уровня			
	Наименование активов второго уровня			
	Категория А			
	Категория Б			
3	Денежные оттоки по депозитам физических лиц			
	Наименование показателей			
	Денежные оттоки по обязательствам			

4	перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства, необеспеченными активами банка			
	Наименование показателей			
5	Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами банка			
	Наименование показателей			
6	Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам			
	Наименование показателей			
7	Денежные притоки			
	Наименование показателей			
8	Высококачественные ликвидные активы		x	
9	Денежные притоки		x	
10	Денежные оттоки		x	
11	Нетто отток денежных средств по операциям банка в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности	x	x	
12	Коэффициент покрытия ликвидности	x	x	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициента
покрытия ликвидности"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности (индекс – 1-BVU_LCR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

5. Высококачественные ликвидные активы банка рассчитываются с учетом требований, установленных пунктом 73 Нормативов № 170, с применением коэффициентов учета, установленных в приложении 13 к Нормативам № 170.

6. Денежный отток (приток) рассчитывается как сумма денежных оттоков (притоков) в течение последующего календарного месяца после отчетной даты, с применением коэффициентов оттока (притока), установленных в приложении 14 к Нормативам № 170.

7. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. При заполнении графы 5 строки 8 суммируются данные по высококачественным активам первого и второго уровней с учетом требований части третьей пункта 75 Нормативов № 170.

9. В строке 9 указывается сумма показателей по строке 7.

10. В строке 10 указывается сумма показателей по строкам 3, 4, 5 и 6.

11. При заполнении Формы в графе 5 строки 11 расчет производится с учетом пункта 76 Нормативов № 170.

12. При заполнении Формы в строке 12 указывается отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям банка в течение последующего календарного месяца с тремя знаками после запятой.

13. В графе 5 указываются суммы по графе 3, умноженные на коэффициенты учета в процентах, установленные в графе 4.

14. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 21
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-BVU_NFSR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк второго уровня

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Доступное стабильное фондирование			
	Наименование показателей			
2	Требуемые активы стабильного фондирования			
	Наименование показателей			
3	Требуемые условные и возможные обязательства стабильного фондирования			
	Наименование показателей			
4	Коэффициент нетто стабильного фондирования		X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке коэффициента
нетто стабильного фондирования"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования (индекс – 1-BVU_NFSR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886).

5. В строках 1, 2 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. При отсутствии данных Форма не представляется.

к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-FBN_Prud_norm

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

в части сведений о пруденциальных нормативах – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва	
2	Активы, принимаемые в качестве резерва как сумма:	
3	Счета головного офиса	
	Результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики	

4	Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) прошлых лет (чистые доходы)	
5	Результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) текущего года (чистые доходы)	
6	Резервов переоценки:	
7	резервов переоценки основных средств и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
8	резервов переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
9	Активы, принимаемые в качестве резерва за минусом:	
9.1	нематериальных активов, включая гудвилл	
9.2	результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) прошлых лет (чистые расходы)	
9.3	результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) текущего года (чистые расходы)	
9.4	отложенных налоговых активов (за исключением части отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц)	
9.5	резервов по прочей переоценке	
9.6	доходов или убытков от изменения справедливой стоимости финансового обязательства, в связи с изменением кредитного риска по такому обязательству	
	сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых	

9.7	<p>в качестве резерва, если инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет менее 10 (десяти) процентов размещенных акций (долей участия в уставном капитале) в совокупности превышают 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6 настоящей таблицы</p>	
9.8	<p>сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от размещенных акций (долей участия в уставном капитале)) в совокупности превышают 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 настоящей таблицы</p>	
	<p>сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если часть</p>	

9.9	<p>отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 настоящей таблицы</p>	
9.10	<p>сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан имеет 10 (десять) и более процентов от размещенных акций (долей участия в уставном капитале) и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) в совокупности превышают 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6 настоящей таблицы, и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанных в строках 9.7, 9.8 и 9.9 настоящей таблицы, сниженная на суммы, подлежащие вычету из активов, принимаемых</p>	

	<p>в качестве резерва, указанных в строках 9.7, 9.8, и 9.9 настоящей таблицы</p>	
9.11	<p>инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в бессрочные финансовые инструменты финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), подлежат вычету из активов, принимаемых в качестве резерва</p>	
9.12	<p>инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в субординированный долг финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, подлежащие вычету из активов, принимаемых в качестве резерва</p>	
10	<p>Положительная разница в соответствии с параграфом 6 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 № 23 (</p>	

	зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Методика), учитываемая при расчете регуляторного буфера	
11	Коэффициент достаточности активов, принимаемых в качестве резерва kl	
12	Результаты деятельности филиала банка-нерезидента, на который накладывается ограничение в части направления доходов банку-нерезиденту Республики Казахстан	
13	Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска	
14	Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска	
15	Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска	
16	Специфический процентный риск	
17	Общий процентный риск	
18	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения	
19	Специфический риск	
20	Общий риск	
21	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции	
22	Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости драгоценных металлов)	
23	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций (включая исламские ценные бумаги, приобретенные с целью продажи)	
24	Итого риск по товарно-материальным запасам,	

	связанный с изменением рыночной стоимости	
25	Сумма длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
26	Разница сумм длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
27	Сумма открытых валютных позиций	
28	Активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска	
29	Средняя величина годового валового дохода	
30	Операционный риск	
31	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан	
32	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями – k3	
33	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан	
34	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с филиалом банка-нерезидента	

	Республики Казахстан особыми отношениями – к3.1	
35	Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями	
36	Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями	
37	Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее – другие рейтинговые агентства) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в	

	отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков	
38	Коэффициент максимального размера бланкового кредита	
39	Совокупная сумма рисков филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	
40	Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва	
41	Сумма риска филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по обязательствам акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	
42	Коэффициент размера риска по обязательствам акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	
43	Высоколиквидные активы	
44	Обязательства до востребования	
45	Коэффициент текущей ликвидности k4	
46	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно	
47	Коэффициент ликвидности k4-1	
48	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы	
49	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно	
50	Коэффициент ликвидности k4-2	
51	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	

52	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно	
53	Коэффициент ликвидности k4-3	
54	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4:	
54.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
54.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
54.3	(указывается вид валют)	
54.4	(указывается вид валют)	
55	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4	
55.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
55.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
55.3	(указывается вид валют)	

55.4	(указывается вид валют)	
56	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4:	
56.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
56.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
56.3	(указывается вид валют)	
56.4	(указывается вид валют)	
57	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5:	
57.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
57.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
57.3	(указывается вид валют)	
57.4	(указывается вид валют)	
58	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5, умноженные на	

	коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам:	
58.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
58.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
58.3	(указывается вид валют)	
58.4	(указывается вид валют)	
59	Коэффициент срочной валютной ликвидности к4-5:	
59.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
59.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки:	
59.3	(указывается вид валют)	
59.4	(указывается вид валют)	
60	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности к4-6:	
	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не	

60.1	ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
60.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
60.3	(указывается вид валют)	
60.4	(указывается вид валют)	
61	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6, умноженные на коэффициент конверсии равный 80 (восемидесяти) процентам:	
61.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
61.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
61.3	(указывается вид валют)	
61.4	(указывается вид валют)	
62	Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-6):	
	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или	

62.1	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
62.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
62.3	(указывается вид валют)	
62.4	(указывается вид валют)	
63	Наличие у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами (Да (Нет))	
64	Наличие у филиала банка нерезидента Республики Казахстан факта несвоевременного исполнения филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан плана мероприятий, одобренного уполномоченным органом (Да (Нет))	
65	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан	
66	Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами Республики Казахстан k7	
67	Активы, финансируемые за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите	
68	Коэффициент размещения части средств во внутренние активы	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов
филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалов банков-нерезидентов
(индекс – 1- FBN_Prud_norm, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики

Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

5. Строка 1 заполняется в соответствии с главой 2 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23.

6. Строка 13 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 3.

7. Строка 14 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска согласно приложению 4.

8. Строка 15 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска согласно приложению 5.

9. Строки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) согласно приложению 9.

10. Строки 43, 44 и 45 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 согласно приложению 10.

11. Строки 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 53 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3 согласно приложению 11.

12. Строки 54, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 57, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 58, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 61, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 62, 62.1, 62.2, 62.3 и 62.4 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 согласно приложению 12.

13. В строках 54.3, 54.4, 55.3, 55.4, 56.3, 56.4, 57.3, 57.4, 58.3, 58.4, 59.3, 59.4, 60.3, 60.4, 61.3, 61.4, 62.3 и 62.4 указываются вид валют согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

14. Строки 65 и 66 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента капитализации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан согласно приложению 15.

15. Строки 23, 24 и 69 заполняются только филиалами исламских банков-нерезидентов.

16. Строка 68 заполняется в соответствии с данными отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы согласно приложению 14.

17. Коэффициенты указывается с тремя знаками после запятой.

18. Для заполнения строк 36, 38, 40 и 42 используются следующие сокращения:

коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями – Ро;

коэффициент максимального размера бланкового кредита – Бк;

коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов-от активов, принимаемых в качестве резерва – Рк;

коэффициент размера риска по обязательствам Банк Развития Казахстана – Рбрк;

19. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 23
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
1.	Справочник группы	Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)			
		Итого рисковые активы:		X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке активов,
взвешенных с учетом
кредитного риска филиалов
банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов
(индекс – 1- FBN_RA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графе 5 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов, установленная Нормативами № 23. Значения степени риска в процентах выбираются из

справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. В графе 6 указывается сумма активов, указанная в графе 3, умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 24
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ___ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершаемым финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету

1	2	3	4	5	6	7
1.	Справочник группы	Вид условных и возможных обязательств, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)				
		Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке условных
и возможных обязательств,
взвешенных с учетом
кредитного риска филиалов
банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_ RUIVO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид условных и возможных обязательства, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма условных и возможных обязательств, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графах 5 и 6 указываются коэффициент конверсии в процентах и коэффициент кредитного риска для каждой группы обязательств, согласно главе 2 Нормативов № 23. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. В графе 7 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, указанная в графе 3, умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4), и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 25
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_RPFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде
(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Номинальная стоимость производных	Коэффициент кредитного риска для производных финансовых	Сумма с учетом кредитного риска для производных	Рыночная стоимость производных	Коэффициент кредитного

		финансовых инструмент ов	инструмент о в в процентах	финансовых инструмент ов	финансовых инструмент ов	риска для контрагента в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6	7	8
1	В и д условных и возможных требований и обязательст в п о производны м финансовы м инструмент а м , подлежащи е взвешивани ю с учетом кредитного риска						
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска			X			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе

"Отчет о расшифровке условных
и возможных требований
и обязательств по производным
финансовым инструментам,
взвешенным с учетом
кредитного риска филиалов
банков-нерезидентов"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов
(индекс – 1- FBN_RPFI, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графе 2 значения выбираются из справочника "Вид условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, подлежащие

взвешиванию с учетом кредитного риска", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графах 3 и 6 указываются номинальная и рыночная стоимость производных финансовых инструментов.

7. В графах 4 и 7 указываются коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах и коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах для каждой группы активов, согласно главе 2 Нормативов № 23. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. В графе 5 указывается номинальная стоимость по производным финансовым инструментам, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для производных финансовых инструментов.

9. В графе 8 указывается сумма номинальной стоимости производных финансовых инструментов с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для контрагента.

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 26
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_RSPPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма	Коэффициент специфического риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Открытые позиции по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки			
Итого специфический риск			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке расчета

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_RSPR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графе 3 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам.

6. В графе 4 указываются коэффициенты специфического риска в процентах, согласно главе 2 Нормативов № 23. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 5 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с учетом коэффициента специфического риска в процентах.

8. В строке 1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. При заполнении Формы используются международные фондовые биржи, перечень которых определен главой 6 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре нормативных правовых актов под № 15886).

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 27
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ ROPVI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершаемым финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Зоны	Временные интервалы	Открытые позиции		Коэффициент взвешивания	Открытые взвешенные позиции	
		длинная	короткая		длинная	короткая
1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование временных интервалов					
	Итог зоны 1			X		
2	Наименование временных интервалов					
	Итог зоны 2			X		
3	Наименование временных интервалов					
	Итог зоны 3			X		

продолжение таблицы

Закрытые взвешенные позиции	Итоговые взвешенные открытые позиции	
	длинная	короткая
8	9	10
	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о распределении

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_ ROPVI, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графах 3 и 4 указывается сумма открытых позиций.

6. В графе 5 указываются коэффициенты взвешивания, согласно главе 2 Нормативов № 23. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графах 6 и 7 указывается сумма открытых взвешенных позиций с учетом коэффициента взвешивания.

8. В графе 8 указывается сумма закрытых взвешенных позиций.

9. В графах 9 и 10 указывается сумма итоговых открытых взвешенных позиций.

10. В строках 1, 2 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

11. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 28
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ ROPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ___ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершаемым финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование позиций	Сумма
1	2	3

1	Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам	
2	Зона 1	
3	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
4	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
5	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
6	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
7	Взвешенная открытая позиция	
8	Зона 2	
9	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
10	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
11	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
12	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
13	Взвешенная открытая позиция	
14	Зона 3	
15	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
16	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
17	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
18	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
19	Взвешенная открытая позиция	
20	Закрытая позиция между зонами 1 и 2	
21	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
22	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
23	Закрытая позиция по зонам 2 и 3	
24	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
25	Остаточная открытая позиция по зоне 2	

26	Закрытая позиция по зонам 1 и 3	
27	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
28	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
29	Оставшейся открытая взвешенная позиция	
30	10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам	
31	40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1	
32	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2	
33	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3	
34	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2	
35	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3	
36	100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3	
37	100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции	
38	Итого общий процентный риск	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_ ROPR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213).

5. В графе 3 указываются суммы по взвешенным и остаточным открытым или закрытым и позициям по временным интервалам каждой из зон.

6. В строке 38 указываются сведения по общему процентному риску.

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ R_ MRZ_ R

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершнным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Отчет о расшифровке совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее – филиал банка-нерезидента) особыми отношениями по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента

№	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный	Признак взаимосвязанный	Сумма требований		Обеспечение		Размер риска,

	Наименование заемщика	номер, альтернативный идентификационный номер	занности заемщиков	балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								
	Итого	X	X	X	X	X	X	

Таблица 2. Отчет о расшифровке совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее – филиал банка-нерезидента) особыми отношениями по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента

№	Наименование заемщика	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак связи с филиалом банка-нерезидента особыми отношениями	Признак взаимосвязанности заемщиков	Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
					балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
...									
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	

Таблица 3. Отчет о расшифровке суммы рисков по всем заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее – филиал банка-нерезидента) особыми отношениями

№	Наименование заемщика	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак связанности с филиалом банка-нерезидента особыми отношениями	Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
				балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								
	Итого	X	X	X	X	X	X	

Таблица 4. Отчет о расшифровке максимальной суммы бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков

№	Наименование заемщика	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков	Размер риска, тысяч тенге	
				балансовый счет	тысяч тенге
1	2	3	4	5	6
2					
...					
	Итого	X	X	X	

Таблица 5. Отчет о расшифровке совокупной суммы рисков филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от размера активов, принимаемых в качестве резерва

	Индивидуальный идентификационный номер	Сумма требований		Обеспечение	

№	Наименование заемщика	ационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков	балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	Размер риска, тысяч тенге
1	2		4	5	6	7	8	9
2								
...								
	Итого		X	X	X	X	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_ R_ MRZ_ R, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

5. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с главой 3 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23.

6. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 30
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности к4 филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_R_K4

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за " ___ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка среднемесячной величины высоколиквидных активов
(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование активов		
	Количество рабочих дней		
Итого:			

Таблица 2. Расшифровка среднемесячной величины обязательств до востребования
(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование обязательств		
Итого:			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициента текущей
ликвидности k4 филиалов
банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_R_K4, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к

соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. При заполнении Таблицы 1 указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 52 и 53 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Нормативами № 23.

6. При заполнении графы 4 Таблиц 1 и 2 указывается отношение совокупной суммы высоколиквидных активов (обязательств) до востребования за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

7. В строке 1 Таблиц 1 и 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

9. Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включаются в расчет высоколиквидных активов, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности.

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 31
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3 филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_R_K4-1, к4-2, к4-3

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности к4-1
(в тысячах тенге)

Дата	Высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 2. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности к4-2
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		

Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 3. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности k4-3
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3 филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициентов срочной
ликвидности k4-1, k4-2, k4-3
филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1,

к4-2, к4-3 филиалов банков-нерезидентов

(индекс – 1- FBN_R_K4-1, к4-2, к4-3, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3 филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. При заполнении Таблицы 1 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Нормативами № 23 (далее – Методика).

6. При заполнении Таблиц 2 и 3 указывается среднемесячная величина ликвидных активов с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая

высоколиквидные активы и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 64, 65 и 66 Методики.

7. При заполнении Таблиц 1, 2 и 3 в строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

8. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

9. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 32
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ R_ K4-4, k4-5, k4-6

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности к4-4
(в тысячах тенге)

Дата	Высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 2. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности к4-5
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 90%
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 3. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности к4-6
(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 80%
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		

Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке
коэффициентов срочной
валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6
филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_R_K4-4, k4-5, k4-6, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. При заполнении Таблицы 1 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов в иностранной валюте и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком погашения до семи календарных дней включительно, рассчитанная в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Нормативами № 23 (далее – Методика).

6. При заполнении Таблицы 2 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанная в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики.

7. При заполнении Таблицы 3 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики

8. При заполнении Таблиц 1, 2 и 3 сведения указываются в совокупности по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), и валюте "Евро" и в разрезе по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А"

вышеуказанных рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки.

9. В строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

10. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

11. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 33
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_DVP

Периодичность: еженедельная, ежемесячная

Отчетный период: за "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

еженедельно, не позднее пятого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Активы, принимаемые в качестве резерва						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро", а также аффинированным драгоценным металлам в размере, не превышающем 12,5 процентов величины активов, принимаемых в качестве резерва						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины активов, принимаемых в качестве резерва						
Лимит валютной нетто-позиции - 25 процентов от активов, принимаемых в качестве резерва						
Лимит открытой длинной и (или) короткой позиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств - 50 процентов от активов, принимаемых в качестве резерва						
Наименование валюты	Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода					
	1			2		
	(дата)			(дата)		
	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
1	2	3	4	5	6	7
1. Наличная иностранная валюта						
...						
2. Вклады, размещенные (привлеченные)						
...						
3. Займы, выданные (полученные)						
...						
4. Начисленное вознаграждение к получению (выплате)						

...						
5. Долговые и долевые ценные бумаги						
...						
6 . Дебиторская (кредиторская) задолженность						
...						
7 . Производные финансовые инструменты						
....						
8. Итого по балансовым счетам						
...						
9 . Производные финансовые инструменты в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств						
...						
10. Итого по внебалансовым счетам						
...						
11. Итого по балансовым и внебалансовым счетам						
....						

12. Итого валютная нетто-позиция							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

продолжение таблицы:

Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода								
3			4			5		
(дата)			(дата)			(дата)		
Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) филиалов банков-нерезидентов

(индекс – 1- FBN_DVP, периодичность – еженедельная, ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма)

2. Форма составляется еженедельно, ежемесячно и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, форма составляется раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213).

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по требованиям и обязательствам в иностранной валюте, учитываемые на балансовых счетах, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. В строке 10 указываются условные требования и обязательства в иностранной валюте, с учетом сумм, проводимых филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан хеджируемых сделок, в том числе беспоставочных сделок, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. В строке 12 по графам 4, 7, 10, 13 и 16 "позиция" указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ KVA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расчет среднемесячной величины внутренних активов
(в тысячах тенге)

№	Активы	Внутренние активы по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование активов		
2	Итого величина внутренних активов		
3	Величина внутренних активов (Да (Нет)		

Таблица 2. Расчет среднемесячной величины внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств банка во внутренние активы (в тысячах тенге)

№	Обязательства	Внутренние и иные обязательства по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наименование обязательств		
2	Итого величина внутренних обязательств и активов, принимаемых в качестве резерва или минимального размера активов		
3	Итого величина внутренних обязательств		
4	Количество рабочих дней		
5	Коэффициент размещения части средств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан во внутренние активы		
6	Среднемесячная величина внутренних обязательств, активов, принимаемых в качестве резерва и минимального размера активов, принимаемых в качестве резерва за предыдущий отчетный месяц		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе

"Отчет о расчете
среднемесячной величины
внутренних активов, внутренних
и иных обязательств, коэффициента
размещения части средств
во внутренние активы филиалов
банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_KVA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В строке 1 Таблиц 1 и 2 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. При заполнении строки 3 Таблицы 2 указывается величина внутренних активов больше или равна среднемесячной величине внутренних обязательств, резервного актива за предыдущий отчетный месяц, умноженной на коэффициент, установленным главой 7 Нормативов № 23.

7. При заполнении Таблицы 2 указывается резервный актив согласно данным отчета об активах и обязательствах, умноженный на коэффициент, установленным главой 7 Нормативов № 23.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 35
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_K7

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Наименование показателей для расчета коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан	
	Максимальный лимит краткосрочных обязательств перед нерезидентами k7	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке коэффициента
капитализации к обязательствам
перед нерезидентами
Республики Казахстан
филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_K7, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213).

5. При заполнении Формы указываются краткосрочные обязательства, обязательства перед филиалами и представительствами иностранных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации – код 5", "государственные нефинансовые организации – код 6", "негосударственные нефинансовые организации – код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – код 8 в соответствии с приложением 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

6. Коэффициент капитализации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан к7 указывается с тремя знаками после запятой.

7. В строке 1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 36
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_ RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде
(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	I группа			
1.1	Активы, подлежащие взвешиванию по			

	степени кредитного риска			
2	II группа			
2.1	Активы, подлежащие взвешиванию по степени кредитного риска			
3	III группа			
3.1	Активы, подлежащие взвешиванию по степени кредитного риска			
4	IV группа			
4.1	Активы, подлежащие взвешиванию по степени кредитного риска			
5	V группа			
5.1	Активы, подлежащие взвешиванию по степени кредитного риска			
	Итого рисковые активы:		X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска филиалов банков-нерезидентов".

административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет филиала исламского
банка-нерезидента
Республики Казахстан
о расшифровке активов,
взвешенных с учетом
кредитного риска"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска (индекс – 1- FBN_RA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

6. В графе 4 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов, установленная Нормативами № 23. Значения степени риска выбираются из

справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 5 указывается сумма активов (графа 3), умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

8. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

Приложение 37
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2- FBN_ RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

--	--	--	--	--	--

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
1	I группа				
1.1	Условные и возможные обязательства, подлежащие взвешиванию с учетом кредитного риска				
2	II группа				
2.1	Условные и возможные обязательства, подлежащие взвешиванию с учетом кредитного риска				
3	III группа				
3.1	Условные и возможные обязательства, подлежащие взвешиванию с учетом кредитного риска				
4	IV группа				
4.1	Условные и возможные обязательства, подлежащие взвешиванию с учетом кредитного риска				
	Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:		X	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет филиала исламского
банка-нерезидента
Республики Казахстан
о расшифровке условных
и возможных обязательств,
взвешенных с учетом
кредитного риска"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска

(индекс – 2- FBN_ RUIVO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Нормативы № 23).

5. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

6. В графах 4 и 5 указываются коэффициент конверсии в процентах и коэффициент кредитного риска для каждой группы активов, установленные Нормативами № 23. Значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам (графа 3), умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4) и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

8. В строках 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

Приложение 38
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_LCR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1.	Высококачественные ликвидные активы первого уровня			
	Наименование активов первого уровня			
2.	Высококачественные ликвидные активы второго уровня			
	Наименование активов второго уровня			
3.	Денежные оттоки по депозитам физических лиц			
	Наименование показателей			
4.	Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства, необеспеченным активами банка			

	Наименование показателей			
5.	Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами банка			
	Наименование показателей			
6.	Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам			
	Наименование показателей			
7.	Денежные притоки			
	Наименование показателей			
8.	Высококачественные ликвидные активы		x	
9.	Денежные притоки		x	
10.	Денежные оттоки		x	
11.	Нетто отток денежных средств по операциям банка в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности	x		x
12.	Коэффициент покрытия ликвидности	x		x

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке коэффициента
покрытия ликвидности
филиалов банков-нерезидентов
филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности филиалов банков-нерезидентов филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_LCR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности филиалов банков-нерезидентов филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление).

5. Высококачественные ликвидные активы филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан рассчитываются с учетом требований, установленных пунктом 81 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением (далее – Методика) и с применением коэффициентов учета, установленных в приложении 13 к Методике.

6. Денежный отток (приток) рассчитывается как сумма денежных оттоков (притоков) в течение последующего календарного месяца после отчетной даты, с применением коэффициентов оттока (притока), установленных в приложении 9 к Методике.

7. При заполнении Формы в графе 5 строки 8 суммируются данные по высококачественным активам первого и второго уровней с учетом требований части 2 пункта 71 Методики.

8. В строке 9 указывается сумма по строке 7.

9. В строке 10 суммируются данные по строкам 3, 4, 5 и 6.

10. При заполнении Формы в графе 5 строки 11 расчет производится с учетом пункта 72 Методики.

11. При заполнении Формы в строке 12 указывается отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в течение последующего календарного месяца с тремя знаками после запятой.

12. В графе 5 указываются суммы по графе 3, умноженные на коэффициенты учета в процентах, установленные в графе 4.

13. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

14. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 39
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования филиалов банков-нерезидентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1- FBN_NFSR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

отчет за декабрь месяц с учетом заключительных оборотов (в том числе при отсутствии заключительных оборотов) – не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Доступное стабильное фондирование			
	Наименование показателей			
2	Требуемые активы стабильного фондирования			
	Наименование показателей			
3	Требуемые условные и возможные обязательства стабильного фондирования			
	Наименование показателей			

4	Коэффициент нетто стабильного фондирования	X	
---	--	---	--

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности филиалов банков-нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке коэффициента
покрытия ликвидности
филиалов банков-нерезидентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования филиалов банков-нерезидентов (индекс – 1- FBN_NFSR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования филиалов банков-нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213).

5. В строках 1, 2 и 3 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

6. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 40
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ВК_Prud_norm

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 70 (семидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Расчет уставного капитала банковского конгломерата

№	Наименование	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3
1	Уставный капитал банковского конгломерата, в том числе:	
2	уставный (оплаченный) капитал	
3	выкупленные акции (изъятый капитал)	

Таблица 2. Расчет коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата

№	Наименование показателя	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3
1	Собственный капитал банковского холдинга (при наличии) или банка за вычетом инвестиций	-
1.1	Собственный капитал банковского холдинга (при наличии) или банка, рассчитанный на консолидированной основе	-
1.2	Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц, не являющихся банками и/или банками-нерезидентами	-
1.2.1	наименование юридического лица 1	-
1.2.n	наименование юридического лица n	-
2	Сумма активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, являющихся банками, взвешенных по степени риска	X
2.1	наименование юридического лица 1	-
2.n	наименование юридического лица n	-

3	Размер участия банковского холдинга в уставном капитале участников банковского конгломерата, являющихся ассоциированными (зависимыми) банками	X
3.1	наименование юридического лица 1	-
3.n	наименование юридического лица n	-
4	Коэффициент достаточности собственного капитала для банков	X
4.1	наименование юридического лица 1	-
4.n	наименование юридического лица n	-
5	Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата	-

Таблица 3. Расчет максимального размера риска на одного заемщика

№	Наименование коэффициента	Размер риска (в тысячах тенге)	Отношение риска к размеру собственного капитала банковского конгломерата	Сведения о заемщике и виде риска банковского конгломерата		
				Наименование заемщика	Вид риска	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, не связанному с банковским конгломератом особыми отношениями			Наименование заемщика 1		
				Наименование заемщика n		
	Итого:					
2.	Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, связанному с банковским			Наименование заемщика 1		

	конгломерато м особыми отношениями		Наименовани е заемщика п		
	Итого:				
	Максимальны й размер риска банковского конгломерата по бланковым займам, необеспеченн ым условным обязательства м перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банковского конгломерата могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и 2 (двух) последующих месяцев, а также по обязательства м нерезидентов Республики Казахстан, зарегистриров анных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом международн ого рейтингового агентства		Наименовани е заемщика 1		

3.	<p>Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и к нерезидентам с рейтингом не ниже "А" международно рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)</p>		Наименование заемщика n		
	Итого:				
	Сумма рисков банковского конгломерата,		Наименование заемщика 1		

4.	размер каждого из которых превышает десять процентов собственного капитала банковского конгломерата			Наименовани е заемщика п		
	Итого:					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом"

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов
банковским конгломератом"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом

(индекс - 1-ВК_Prud_norm, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом" (далее – Форма).

2. Форма составляется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 70 (семидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Термины и определения, используемые в Форме, применяются в том значении, в котором они используются в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 "Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банковского конгломерата" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строка 1 Таблицы 1 равна строке 2 Таблицы 1 за вычетом строки 3 Таблицы 1.

Сумма по выкупленным акциям (изъятому капиталу) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

6. Строка 1 Таблицы 2 равна строке 1.1 Таблицы 2 за вычетом строки 1.2 Таблицы 2

7. Сумма инвестиций, представляющих собой вложения в уставный капитал юридических лиц, не являющихся банками и/или банками-нерезидентами по строке 1.2 указывается за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

8. Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата и участника банковского конгломерата выражается числом с двумя знаками после запятой.

9. Таблицы 1, 2 и 3 заполняются в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банковского конгломерата, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790).

о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), банковскими конгломератами
Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-ВК_RA

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата, являющихся банками, взвешенные по степени кредитного риска вложений

(в тысячах тенге)

Наименование статьи активов, условных и возможных	Сумма активов, условных и возможных обязательств по балансу (в разрезе участников банковского	Элиминирование	Сумма активов, условных и возможных

№	х обязательс т в , взвешивае мых по степени кредитног о риска вложений	Степень риска в процентах	конгломерата, являющихся банками)		Итого		обязательс т в , взвешенн ых по степени кредитног о риска вложений	
			Участник 1	Участник п	Дебет	Кредит		
1	2	3	4		5	6	7	8
	Активы:	X	X	X	X	X	X	X
	I группа							
1		0						
2								
...								
	II группа							
1		20						
2								
...								
	III группа							
1		50						
2								
...		75						
...								
	IV группа							
1		100						
2								
...								
	V группа							
1		100						
2								
...								
...		150						
...								
I	Итого:	X						X
II	Сумма активов, взвешенн ых по степени кредитног о риска	X						
	Сумма условных и возможны							

III	х обязательс т в , взвешенн ых по степени кредитног о риска	X						
IV	Итого сумма активов, условных и возможны х обязательс т в , взвешивае мых по степени кредитног о риска вложений	X						

Таблица 2. Активы, условные и возможные требования и обязательства, взвешенные с учетом рыночного и операционного рисков

№	Наименовани е риска	Наименование участников банковского конгломерата, являющихся банками		Элиминирование		Сумма активов, условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом рыночного и операционног о рисков (в тысячах тенге)
		Участник 1	Участник n	Дебет	Кредит	
1	2	3		4	5	6
1.	Рыночный риск					
2.	Операционны й риск					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о расшифровке активов,
условных и возможных
требований и обязательств
участников банковского
конгломерата, взвешенных
по степени риска вложений"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений

(индекс - 2-ВК_RA, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе административных данных "Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений" (далее – Форма).

2. Форма составляется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Термины и определения, используемые в Форме, применяются в том значении, в котором они используются в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 "Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банковского конгломерата" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №14790).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 Таблицы 1 и графа 3 Таблицы 2 подразделяются на подграфы, соответствующие количеству участников банковского конгломерата, являющихся банками, в которых указывается их наименование.

Наименование участников банковского конгломерата указывается в графах "Участник n".

6. Инвестиции, вычитаемые из расчета собственного капитала банковского конгломерата, не подлежат отражению и взвешиванию по степени кредитного риска в Таблице 1.

7. По строкам II и III Таблицы 1 осуществляется элиминирование активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений между участниками банковского конгломерата, по каждому участнику, а затем их взвешивание.

Суммы в графах 5 и 6 по строкам II, III и IV Таблицы 1 указываются справочно.

8. Условные и возможные обязательства, в том числе по производным финансовым инструментам, взвешиваются по степени кредитного риска вложений в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886).

9. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

Приложение 42
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-ВК_КДУ

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для	Наименование	Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц			
			Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество акций (штук)		Соотношение количества акций, принадлежащих участнику банковского конгломерата, к общему количеству размещенных
				Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге		

	нерезидент о в Республик и Казахстан)	юридическ ого лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Всего	в том числе резервы (в провизии)	Простые	Привилеги рованные	(за вычетом привилеги рованных и выкуплен ных) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридическ ого лица (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование участника банковского конгломерата 1								
1.								
n.								
Итого по участнику банковского конгломерата 1								
Наименование участника банковского конгломерата n								
n+1								
Итого по участнику банковского конгломерата n								
Всего								

продолжение таблицы:

Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц			Инвестиции в субординированный долг юридических лиц		Инвестиции в иные вложения в собственный капитал юридических лиц	
Дата		Рейтинг участника банковского конгломерата на отчетную дату	Балансовая стоимость (нетто)		Балансовая стоимость (нетто)	
приобретения	реализации		Всего	в том числе резервы (в провизии)	Всего	в том числе резервы (в провизии)
10	11	12	13	14	15	16

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет по сбору сведений
по инвестициям, представляющим
собой вложения в уставный
капитал юридических лиц,
субординированный долг
юридических лиц, а также иным
вложениям в собственный
капитал юридических лиц
участников банковского
конгломерата, осуществленным
в течение отчетного периода,
а также действующим
по состоянию на отчетную дату"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату (индекс - 3-ВК_ КДУ, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма составляется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Термины и определения, используемые в Форме, применяются в том значении, в котором они используются в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 "Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банковского конгломерата" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц каждого участника банковского конгломерата.

6. В графе 4 указывается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

8. Строка "Всего" равна сумме строк "Итого по участнику банковского конгломерата 1" и "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Символ n – количество участников банковского конгломерата.

9. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения об инвестициях, представляющих собой вложения в уставный капитал юридических лиц за отчетный период, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 и 16 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-БК_SSP

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента	Наименование страны эмитента	Наименование ценной бумаги	Международный идентификационный код ценной бумаги (код ISIN)
1	2	3	4	5
Наименование участника банковского конгломерата 1				
1.				
n.				
Итого по участнику банковского конгломерата 1				
Наименование участника банковского конгломерата n				
1.				
n.				

Итого по участнику банковского конгломерата п
Всего

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость (покупная стоимость) ценной бумаги	(Код валюты ценной бумаги)
Всего	в том числе ценные бумаги с обременением	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо		
	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге				
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная (отрицательная) корректировка	Размер резервов (провизий)
11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге			
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная (отрицательная) корректировка
16	17	18	19

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости				
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге				Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Размер резервов (провизий)	
20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость (нетто) по ценным бумагам с обременением, в тысячах тенге				
Всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	Дата приобретения	Дата погашения	Наименование международной фондовой биржи

продолжение таблицы:

Категория списка фондовой биржи		Рейтинг эмитента	
на дату приобретения	на отчетную дату	на дату приобретения	на отчетную дату

30	31	32	33
----	----	----	----

продолжение таблицы:

Рейтинг ценной бумаги		Примечание
на дату приобретения	на отчетную дату	
34	35	36

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о структуре портфеля
ценных бумаг участников
банковского конгломерата
по состоянию на отчетную дату"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату (индекс - 4-ВК_SSP, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма составляется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого

квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Термины и определения, используемые в Форме, применяются в том значении, в котором они используются в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 "Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банковского конгломерата" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит сведения о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата за исключением сведений, указанных в Таблице по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, в соответствии с приложением 4 к Правилам.

6. В графе 4 указывается наименование приобретенной ценной бумаги.

7. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

8. В графе 9 по облигациям указывается денежное выражение номинальной (покупной стоимости) облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Показатель стоимости указывается в тысячах тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в соответствии с порядком, установленным совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

9. В графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления

валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.

10. В графе 25 указывается стоимость ценных бумаг с обременением, отраженная в бухгалтерском учете.

11. В графе 26 указывается стоимость ценных бумаг, являющаяся предметом операций репо, отраженная в бухгалтерском учете.

12. В графе 29 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан.

13. В графах 30 и 31 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в данных графах указывается "нет листинга".

14. При заполнении граф 32, 33, 34 и 35 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При наличии нескольких рейтингов от 2 (двух) и более международных рейтинговых агентств (Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)) указывается рейтинг международного рейтингового агентства, присвоившего рейтинг последним. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

При отсутствии рейтинга в графах 32, 33, 34 и 35 указывается "нет рейтинга".

15. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Символ n – участник банковского конгломерата.

к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-ВК_RIGT

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Участник банковского конгломерата (сторона 1 по внутригрупповой сделке)		Участник банковского конгломерата (сторона 2 по внутригрупповой сделке)		Вид сделки
	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	
1	2	3	4	5	6
Активы					
1					

n					
Требования на внебалансовых счетах					
1					
n					
Расходы					
1					
n					

продолжение таблицы:

Сумма сделки (в тысячах тенге)					
Обороты, проведенные в течение отчетного квартала	Остатки требований на конец отчетного квартала				
	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Дисконты, премии	Положительные (отрицательные) корректировки	Резервы (провизии)
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)	Дата заключения договора	Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций)	Примечание
13	14	15	16

Общая сумма производных финансовых инструментов, учитываемых как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска в соответствии с Таблицей коэффициентов кредитного риска для производных финансовых инструментов согласно приложению 7 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886), и определяемых сроком погашения указанных финансовых инструментов по состоянию на " ____ " _____ 20__ года составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет по сбору сведений
по внутригрупповым сделкам
банковского конгломерата,
заключенным в течение
отчетного периода, а также
действующим по состоянию
на отчетную дату"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату
(индекс - 5-ВК_RIGT, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма составляется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Термины и определения, используемые в Форме, применяются в том значении, в котором они используются в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 "Об установлении нормативных

значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банковского конгломерата" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №14790).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по всем внутригрупповым сделкам банковского конгломерата (далее – сделка), за исключением сделок, указанных в приложениях 42 и 43 к Правилам.

6. В Форме сделка отражается один раз по показателю "Активы" и "Требования на внебалансовых счетах".

7. Если сделка предусматривает участие нескольких участников банковского конгломерата, в Форме указывается участник банковского конгломерата (сторона 1 по сделке), от которого начинается движение денег и конечный участник банковского конгломерата (сторона 2 по сделке).

При этом в графе 16 указываются промежуточные участники банковского конгломерата (при наличии) и цель их участия в сделке.

8. Для заполнения граф 6 и 7 отражаются следующие виды операций и показателей:

1) активы (показатель):

предоставление займов (овердрафта, финансового лизинга, учет векселей, факторинг, форфейтинг);

предоставление субординированных займов;

операции "обратное репо" с ценными бумагами;

открытие (наличие) текущего счета;

открытие (наличие) корреспондентского счета;

размещение вклада;

продажа движимого (недвижимого имущества);

продажа (секьюритизация) активов (займов, дебиторской задолженности);

уступка прав требований;

передача имущества и активов организации, осуществляющей управление сомнительными активами;

начисление дивидендов;

начисление комиссионного дохода;

дебиторская задолженность;

требования по производным финансовым инструментам;

требования по дилинговым операциям;

страховые активы;

прочие активы (вид операции указывается в графе 16);

2) требования на внебалансовых счетах (показатель):

выдача гарантий;
открытие аккредитива;
открытие отзывной кредитной линии;
открытие безотзывной кредитной линии;
производные финансовые инструменты;
дилинговые операции;

страхование финансовых убытков (указывается страховая сумма по договору страхования). Данный вид операции включает классы страхования, предусмотренные подпунктами 13), 14), 15), 15-1) и 16) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан " О страховой деятельности";

иные виды страхования активов (указывается страховая сумма по договору страхования);

страхование сотрудников (указывается страховая сумма по договору страхования);

принятие в залог имущества;

прочие требования по внебалансовым счетам (вид операции указывается в графе 16)

;

3) расходы (показатель):

оплата комиссионного вознаграждения за услуги;

чистые расходы по производным финансовым инструментам расходы по дилинговым операциям;

расходы по дилинговым операциям;

чистые расходы от переоценки;

выплата дивидендов;

выплата вознаграждения по обязательствам;

оплата арендной платы за имущество;

выплата страховой премии;

страховые выплаты;

выплата штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций;

иные виды расходов (вид операции указывается в графе 16).

9. В графе 7 указываются обороты по сделке – итог записей (увеличений или уменьшений) за отчетный квартал без начального сальдо (остатка).

Приложение 45
к Правилам отчетности
о выполнении пруденциальных
нормативов банками второго
уровня, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
(в том числе филиалов
исламских банков-нерезидентов
Республики Казахстан),
банковскими конгломератами

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 6-ВК_RL

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидента)	Наименование контрагента	Вид операции	Вид валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора с учетом
---	--	--------------------------	--------------	------------	-------------------------	---	---

	в Республики Казахстан)						продлонгаци и
1	2	3	4	5	6	7	8
(Наименование участника банковского конгломерата 1)							
1							
2							
...							
n							
Итого обязательства участника 1							
(Наименование участника банковского конгломерата n)							
1							
2							
...							
n							
Итого обязательства участника n							

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет по сбору сведений
об обязательствах участников
банковского конгломерата перед
третьими лицами, составляющих
10 (десять) и более процентов
от собственного капитала

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату (индекс - 6-БК_RL, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма составляется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Термины и определения, используемые в Форме, применяются в том значении, в котором они используются в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 "Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банковского конгломерата" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

В Форму не включаются обязательства участников банковского конгломерата перед акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

6. Символ n – количество участников в банковском конгломерате.

7. Наименования участников банковского конгломерата указываются в строках "1. (Наименование участника банковского конгломерата 1)", "n. (Наименование участника банковского конгломерата n)".

8. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан данные сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графа 6 по строке 2 Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

9. В графе 5 указывается вид валюты согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

10. В графе 6 указывается балансовая стоимость обязательств участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

Приложение
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2025 года № 100

Перечень утративших силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 143 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13947).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 188 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14263).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 273 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14729).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 237 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16173).

6. Пункт 7 Перечня постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 248 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16446).

7. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 159 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17391).

8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 "Об установлении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19834).

9. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 34 "О внесении изменений и дополнений в

некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия некоторых структурных элементов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20168).

10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22321).

11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № 70 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 24195).

12. Пункт 3 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение по вопросам представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 14 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27115).

13. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2023 года № 13 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32202).

14. Пункты 2 и 5 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 67 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33507).

15. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2024 года № 64 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35352).

16. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 79 "О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" и от 2 марта 2021 года № 23 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35551).

17. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 апреля 2025 года № 22 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 "Об установлении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36036).