



**О "Правилах представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 1997 г. N 57. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 января 1998 г. N 437. Утратило силу - постановлением Правления Нацбанка РК от 3 июля 1999г. N 156 ~V990895

В связи с введением нового Плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня Республики Казахстан и новой формы ежедневного баланса банков второго уровня Правление Национального Банка Республики Казахстан **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить "Правила представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов" и ввести их в действие с 1 апреля 1 9 9 7 г о д а .

2. Департаменту вычислительных работ (Денисов Ю.Л.) обеспечить необходимую технологию получения и обработки данных, связанных с расчетом пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и л и м и т о в .

3. Департаменту банковского надзора (Жумагулов Б.К.) довести настоящее Постановление и "Правила представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов" до областных (Главного Алматинского территориального) управлений Национального Банка Республики Казахстан, обязав их довести Постановление и указанные Правила до банков в т о р о г о у р о в н я .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан С а й д е н о в а А . Г .

Председатель

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
N 57 от 26.02.97 г.

П Р А В И Л А  
предоставления банками второго уровня  
в Национальный Банк Республики Казахстан формы  
ежедневного баланса и дополнительных данных  
для расчета пруденциальных нормативов и иных  
обязательных к соблюдению норм и лимитов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях обеспечения финансовой устойчивости банков второго уровня (далее - банки), защиты интересов их депозиторов и кредиторов, а также поддержания стабильности денежно-кредитной системы государства Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, для расчета которых устанавливается следующий порядок предоставления банками второго уровня финансовой информации.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКОВ

2.1. Банки должны ежедневно предоставлять в Национальный Банк сводный баланс по форме 700/Н, включающий сведения по всем его филиалам.

2.2. Ежемесячно вместе с балансом банки должны предоставлять дополнительные сведения, согласно структуре файла, указанной в Приложении N 1 к настоящим Правилам, для автоматизированного расчета пруденциальных

нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (далее - н о р м а т и в ы ) .

2.3. Банки, расположенные в г. Алматы и Алматинской области, ежедневно предоставляют баланс по имеющимся в их распоряжении средствам связи (X-400 "alm statistika", через Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР), ящик 010, или электронной почтой REMART на позывной "BALANS") непосредственно в Департамент вычислительных работ Национального Банка.

Банки, насчитывающие более двадцати филиалов, предоставляют в Департамент вычислительных работ Национального Банка ежедневные балансы в течение пяти календарных дней, ежемесячные балансы - в течение семи к а л е н д а р н ы х д н е й .

Остальными банками ежедневные балансы должны быть предоставлены в Департамент вычислительных работ Национального Банка в течение трех календарных дней, ежемесячные балансы - в течение пяти календарных дней.

Банки также обязаны предоставлять в Департамент банковского надзора Национального Банка ежедневный баланс, подписанный первым руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями, имеющими право подписи), заверенный печатью банка, не реже одного раза в неделю, ежемесячный баланс - не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным.

Банки, расположенные в областных центрах, предоставляют данную информацию по месту нахождения в соответствующее областное управление Национального Банка в сроки, указанные выше.

2.4. Областное управление Национального Банка производит сверку балансов , подписанных и заверенных в установленном порядке руководством банка, с балансами, переданными по электронной почте, и осуществляет передачу информации в Департамент вычислительных работ Национального Банка по имеющимся в их распоряжении средствам связи до конца рабочего дня. Областное управление Национального Банка отвечает за соответствие переданной информации документам банка и сообщает остатки по корреспондентским счетам банков и филиалов банков, имеющих указанные счета в о б л а с т н ы х у п р а в л е н и я х .

Департамент вычислительных работ Национального Банка, до 16 часов следующего рабочего дня передает данную информацию в информационно-статистический отдел Департамента банковского надзора Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а .

Ежедневные балансы, предоставленные банком на бумаге, оформляются и хранятся по месту составления в соответствующем областном управлении Национального Банка в течение 5 лет.

Ежемесячные балансы, подписанные и заверенные в установленном порядке

руководством банка, принимаются от банков в двух экземплярах, один из которых высылается почтой в Департамент банковского надзора Национального Банка.

2.5. Балансы передаются в Департамент банковского надзора Национального Банка. Куратор банка производит логическую проверку предоставленного баланса.

Баланс визируется соответствующими должностными лицами Департамента банковского надзора Национального Банка (куратором банка и руководителем соответствующего структурного подразделения) и передается для свода в информационно-статистический отдел названного Департамента. Департамент банковского надзора Национального Банка передает баланс в Департамент вычислительных работ Национального Банка.

2.6. При внесении исправлений в ранее переданную информацию банк обязан представить в том же порядке в Национальный Банк данные исправления как на бумажном, так и электронном носителях.

2.7. Банк несет ответственность за своевременность и достоверность представленных данных.

### 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В случае непредоставления банком баланса или нарушения сроков, указанных в пунктах 2.1.- 2.3. настоящих Правил, банку не выплачиваются проценты по корреспондентскому счету в пределах резервных требований и могут быть применены меры воздействия и санкции, установленные действующим банковским законодательством.

3.2. Для расчетов резервных требований необходимо руководствоваться данными остатков по корреспондентским счетам, ежедневно передаваемых областными управлениями Национального Банка в Департамент вычислительных работ Национального Банка на позывной "KORCHET".

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в установленном законодательством порядке.

П р е с е д а т е л ь

Приложение N 1

к Правилам предоставления банками  
второго уровня в Национальный Банк

Республики Казахстан формы  
ежедневного баланса и дополнительных  
данных для расчета пруденциальных  
нормативов и иных обязательных к  
соблюдению норм и лимитов.

PR RZ BS Наименование

- 8 00 001 Кредиты, выданные за счет централизованных кредитных ресурсов на основании постановления Кабмина Республики Казахстан от 22.07.94 г. N 826
- 8 00 002 Кредиты под залог наличных денежных средств в тенге и иностранной валюте, государственных ценных бумаг и аффинированных драгоценных металлов и золотых монет
- 8 00 003 Кредиты под гарантию Правительства Республики Казахстан
- 8 00 004 Совокупная задолженность по ссудам, факторингу и предоставленному финансовому лизингу одного клиента или группы взаимосвязанных клиентов плюс сумма забалансовых обязательств, выданных в отношении этого клиента или группы взаимосвязанных клиентов минус сумма обеспечения по обязательствам клиента в виде наличных денежных средств, государственных ценных бумаг и гарантий Правительства Республики Казахстан (по клиентам, не связанным с банком особыми отношениями)
- 8 00 005 Совокупная задолженность по ссудам, факторингу и предоставленному финансовому лизингу одного клиента или группы взаимосвязанных клиентов плюс сумма забалансовых обязательств, выданных

в отношении этого клиента или группы  
взаимосвязанных клиентов минус сумма  
обеспечения по обязательствам клиента в виде  
наличных денежных средств, государственных  
ценных бумаг и гарантий Правительства  
Республики Казахстан (по клиентам, связанным с  
банком особыми отношениями)

- 8 00 006 Сумма основного долга по стандартным кредитам
- 8 00 007 Сумма основного долга по нестандартным кредитам
- 8 00 008 Сумма основного долга по неудовлетворительным  
кредитам
- 8 00 009 Сумма основного долга по сомнительным с  
повышенным риском кредитам
- 8 00 010 Сумма основного долга по безнадежным кредитам
- 8 00 011 Сумма несформированных провизий
- 8 00 012 Необходимый размер провизий
- 8 00 013 Сумма сформированных провизий по нестандартным  
кредитам
- 8 00 014 Сумма сформированных провизий по  
неудовлетворительным кредитам
- 8 00 015 Сумма сформированных провизий по сомнительным с  
повышенным риском кредитам
- 8 00 016 Сумма сформированных провизий по безнадежным  
кредитам
- 8 00 017 Субординированный долг со сроком погашения  
более 5 лет в части, включаемой в капитал

- 8 00 018 Доходы текущего года минус расходы текущего года
- 8 00 019 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от банковской деятельности, не включаемые в собственный капитал
- 8 00 020 Сумма средств на счетах 1052, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 (в банках стран, являющихся членами ОЭСР)
- 8 00 021 Сумма средств на счетах 1052, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 (в банках-резидентах и в банках стран, не являющихся членами ОЭСР)
- 8 00 022 0 - нет информации;  
1 - информация в дополнительной базе  
Расшифровка остатков балансового счета 1052 в разрезе банков-корреспондентов
- 8 00 023 0 - нет информации;  
1 - информация в дополнительной базе  
Расшифровка остатков балансовых счетов 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 в разрезе банков-клиентов
- 8 00 024 Счет 6555 в части гарантий и поручительств банка, выданных под встречные гарантии и поручительства Правительства Республики Казахстан