Об утверждении Правил организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан и о сроках перехода на новые формы отчетов

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 347. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.03.2000 г. за N 1095. Утратило силу - Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2002 г. N 420 (вводится в действие с 1 мая 2003 года)

Извлечение из
Постановления Правления НБ РК
от 24.10.2002 года N 420

"В целях оптимизации банковского законодательства и исключения норм, действие которых в настоящее время не требуется, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. **Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 347** *"Об утверждении Правил организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан и о сроках перехода на новые формы отчетов"...*

2. Настоящее постановление **вводится в действие с 1 мая 2003 года** *...*

Председатель
Национального Банка"

В целях приведения банковской статистики Республики Казахстан в соответствие с международными стандартами денежно-банковской статистики, а также с учетом изменений, произошедших в структуре управления экономикой и обеспечения выполнения мероприятий по реформированию банковской системы Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан. Департаменту исследований и статистики согласовать формы ведомственной статистической отчетности, содержащиеся в настоящих Правилах, с Агентством Республики Казахстан по статистике.

2. Юридическому департаменту (Шарипову С.Б.) совместно с Департаментом исследований и статистики (Айманбетова Г.З.) зарегистрировать настоящие

Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Ввести Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан в действие со дня регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Департаменту исследований и статистики (Айманбетова Г.З.) довести до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня по списку (ОАО "Казагропромбанк", ЗАО "ДАБ" АБН АМРО Банк Казахстан", ДБ ЗАО "HSBC Банк Казахстан", ЗАО "Евразийский банк", ОАО "Казкоммерцбанк", ОАО "Демир Казахстан Банк", ОАО "Народный Сберегательный Банк Казахстана", ОАО "Нефтебанк", ЗАО "Банк Сосьете Женераль Казахстан", ЗАО "Ситибанк Казахстан", ОАО "ТехаКаВапк", ОАО " Темірбанк", ОАО "Банк ТуранАлем", ОАО "Банк ЦентрКредит", ОАО " Цеснабанк", ЗАО "Эксимбанк Казахстан") настоящее постановление и Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан.

Директорам областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан довести до сведения банков второго уровня (за исключением банков, указанных в первом абзаце настоящего пункта) настоящее постановление и Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан .

5. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) до 1 декабря 1999 года разработать программное обеспечение для утвержденных форм статистической и оперативной отчетности банков.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Бейсембетова И.К.

Председатель

Национального Банка

Постановление Агентства
Республики Казахстан
по статистике

от 24 декабря 1999 г. N 70

Об утверждении форм ведомственной статистической отчетности для Национального Банка Республики Казахстан

В целях совершенствования банковской статистики Республики Казахстан Агентство по статистике постановляет:

1. Утвердить, согласно прилагаемым образцам, формы ведомственной статистической отчетности месячной периодичности:

N 1-СБ "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним";

N 1-СБ (нб) "Отчет о депозитах клиентов в Народном Банке Казахстана";

N 2-СБ "Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним";

N 2-СБ (ф\м) "Отчет о кредитах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним";

N 3-СБ "Отчет об остатках просроченной задолженности по ссудам клиентов";

N 4-СБ "Отчет об остатках ссудной задолженности по кредитам банка";

N 6-СБ "Отчет о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами";

N 12-МСБ "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков";

N 11-СБ "Сведения о количестве обменных пунктов";

N 15-СБ "Сведения о ввозе/вывозе иностранной валюты";

декадной периодичности:

N 12-СБ "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков";

N 15-ОММ "Отчет об оборотах металлической монеты";

еженедельной периодичности:

N 8-СБ "Отчет по межбанковским кредитам и депозитам банка";

N 10-СБ "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков";

ежедневной периодичности:

N 9-СБ "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков" и ввести их в действие с января 2000 года.

2. Распространить утвержденные формы ведомственной статистической отчетности:

N 1-СБ (месячная), 2-СБ (месячная), N 2-СБ (ф\м) (месячная), 3-СБ (месячная) и 4-СБ (месячная), - на филиалы Нацбанка и банки второго уровня;

N 1-СБ (нб) (месячная) - на Народный Банк Казахстана;

N 6-СБ (месячная); N 11-СБ (месячная) и 15-СБ (месячная) - на филиалы Нацбанка;

N 8-СБ (еженедельная), 9-СБ (ежедневная), 10-СБ (еженедельная) и 15-ОММ (декадная) - на банки второго уровня;

N 12-СБ (декадная) и 12-МСБ (месячная) - на филиалы Нацбанка, филиалы банков второго уровня и банки второго уровня.

3. Национальному Банку Республики Казахстан обеспечить бланками ведомственной статистической отчетности по формам, указанным в п.1, всех отчитывающихся респондентов.

4. Сводную информацию по формам N 6-СБ и N 11-СБ в разрезе областей и сводную информацию по форме N 15-СБ Национальный Банк Республики Казахстан представляет Агентству Республики Казахстан по статистике в согласованные с ним сроки.

5. С введением в действие форм, указанных в п.1, отменить ранее действовавшие формы ведомственной статистической отчетности, утвержденные уполномоченным органом статистики:

N 8-СБ, 9-СБ, 10-СБ, 11-СБ (03.10.96 г. N 35);

N 7-СБ (15.04.97 г. N 21);

N 1-СБ, 3-СБ, 4-СБ, 5-СБ, 13-СБ (19.09.97 г. N 56);

N 17-ОБ (15.07.98 г. N 23);

N 2-СБ (05.04.99 г. N 6);

N 12-МСБ, 12-СБ, 15-ОММ (04.05.99 г. N 10);

N 6-СБ (14.05.99 г. N 14).

Первый заместитель Председателя

Утверждены
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 347

Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан

Раздел 1. Общие положения

1. Статистическая отчетность банков Республики Казахстан является составной частью государственной статистики и призвана обеспечить Национальный Банк Республики Казахстан, органы государственного управления и других потребителей полной и достоверной информацией о денежно-кредитных отношениях в республике.

Настоящие Правила организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан (далее - Правила) устанавливают условия и основания составления статистических и оперативных отчетов банками второго уровня (их филиалами) и Национальным Банком Республики Казахстан, порядок и формы предоставления статистических и оперативных отчетов банками и их структурными подразделениями.

2. Статистические и оперативные отчеты банков составляются по показателям и формам, утвержденным Правлением Национального Банка Республики Казахстан, и согласованным с Агентством Республики Казахстан по статистике.

3. Периодичность, способы и порядок предоставления банками статистических и оперативных отчетов определяются в соответствии с разделом 2 "Перечень и сроки предоставления форм банковской статистической отчетности" настоящих Правил.

4. Статистические и оперативные отчеты составляются банками по формам статистической отчетности, приведенным в разделе 4 "Формы статистической отчетности" настоящих Правил, и в соответствии с указаниями к каждому отчету , приведенными в разделе 5 "Указания по составлению форм статистической отчетности" настоящих Правил. Отчеты составляются в двух экземплярах, один из которых отправляется по адресу предоставления, а другой остается в банке, составившем отчет. Передача статистических и оперативных отчетов осуществляется через Департамент информационных технологий Национального Банка Республики Казахстан электронной связью TELEX, X-400, ARNA SPRINT. Банки второго уровня, находящиеся на территории Алматинской области, предоставляют сведения через Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР). "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков" (форма N 9-СБ), "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков" (форма N 10-СБ), "Сведения о ввозе/вывозе иностранной валюты" (форма N 15-СБ) передаются по электронной почте X-400 или по факсу непосредственно в Департамент исследований и статистики.

В случае необходимости к отчетам должны быть приложены пояснения о причинах значительных изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.

При выявлении неточностей и ошибок в отчетах банка уполномоченное подразделение Национального Банка Республики Казахстан письменно сообщает об этом руководству банка.

5. Банки второго уровня с филиальной сетью составляют отчеты в целом по банку и в разрезе областей с выделением города Астаны и города Алматы.

6. Статистические и оперативные отчеты проверяют и подписывают руководитель, главный бухгалтер, исполнитель. В случае необходимости - другие должностные лица банка, замещающие руководителя, главного бухгалтера. Лица, подписавшие и завизировавшие отчеты, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность предоставления в соответствии с действующим законодательством.

7. Закрепление функций и полномочий за определенными структурными подразделениями (или отдельными должностными лицами) по составлению и проверке статистических отчетов банков осуществляется их руководством путем оформления соответствующих приказов (распоряжений) по данному вопросу.

8. В целях более детального составления статистических отчетов банкам необходимо вести вспомогательный (аналитический учет) и при открытии отдельных лицевых счетов для институциональных единиц следует учесть:

1) при открытии ссудных счетов
шифр выдаваемого кредита
шифр объекта кредитования
срок кредита
резидент/нерезидент
сектор экономики
форма собственности
вид валюты
процентная ставка
вид деятельности (для юридических лиц)
организационно-правовая форма хозяйствования

2) при открытии расчетных, текущих счетов
резидент/нерезидент
сектор экономики
форма собственности
вид валюты
вид деятельности (для юридических лиц)
организационно-правовая форма хозяйствования

3) по привлеченным депозитам и вкладам
резидент/нерезидент
сроки привлечения вкладов и депозитов
сектор экономики
вид валюты
процентная ставка

9. Данные отчетов банков проверяются путем сверки соответствующих показателей с балансом, а также с данными других статистических отчетов.

Работники банков, составляющие и подписывающие отчеты, проверяют правильность распределения отчетных данных по балансовым счетам, символам,

шифрам раздела 3 "Классификация и шифры статистической отчетности" настоящих Правил, устанавливают соответствия показателей проверяемых отчетов с данными отчетов на предыдущие даты.

10. Статистические и оперативные отчеты составляются в единицах, установленных для каждой формы, которые приведены в разделе 4 настоящих П р а в и л .

В отчетах, составляемых в тысячах тенге, суммы от 501 тенге и выше округляются до одной тысячи тенге, а до 500 тенге - в отчет не включаются.

Округление сумм в отчетности производится с таким расчетом, чтобы были сохранены правильность итогов и полное совпадение между данными статистических (оперативных) отчетов и баланса.

11. Банки второго уровня предоставляют отчеты в филиалы Национального Банка Республики Казахстан по месту их нахождения в разрезе областей с выделением г. Астана и г. Алматы в сроки, установленные соответствующими филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

12. Филиалы Национального Банка Республики Казахстан предоставляют сводные отчеты в разрезе областей с выделением г. Астана и г. Алматы непосредственно в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан в сроки, установленные разделом 2 настоящих Правил.

13. Банки второго уровня, перечень которых приведен в разделе 2 настоящих Правил, предоставляют отчеты непосредственно в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан в разрезе областей с выделением г. Астана и г. Алматы в сроки, установленные разделом 2 настоящих Правил.

14. Филиалы банков второго уровня после сверки всех форм статистической отчетности головными банками должны предоставлять копии данных форм в филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту своего нахождения (кроме банков и их филиалов, находящихся в г. Алматы и Алматинской области и отчитывающихся непосредственно в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан). В случае централизованного составления статистических отчетов головные банки второго уровня после сверки всех форм статистической отчетности, предоставляемой его филиалами, должны сами предоставлять копии данных форм в филиалы Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения своих филиалов (кроме банков и их филиалов, находящихся в г. Алматы и Алматинской области и отчитывающихся непосредственно в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан).

15. Департамент информационных технологий Национального Банка Республики Казахстан предоставляет сводные статистические и оперативные отчеты Департаменту исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан в целом по банковской системе и в разрезе областей с выделением г. Астана и г. Алматы в сроки, установленные разделом 2 настоящих Правил.

16. Филиалы Национального Банка Республики Казахстан (банки второго уровня) обязаны безотлагательно выяснять вопросы, возникающие при составлении и проверке статистических и оперативных отчетов в соответствующих банках (филиалах банков) с обеспечением внесения в установленном порядке исправлений в сводные отчеты до передачи их в Национальный Банк Республики Казахстан.

17. В случае выявления ошибок и неточностей в отчетах после их отправки банк (его филиалы) обязан незамедлительно проинформировать по любому из имеющихся видов электронной связи (X-400, через КЦМР), TELEX, ARNA SPRINT) филиал Национального Банка Республики Казахстан, Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан или соответствующий банк второго уровня. Уведомление о необходимости внесения исправлений в отчет банка (филиалов банка) подписывают лица, ранее подписавшие отчет. Причины неточностей и ошибок, выявленных после отправки отчетов, подлежат рассмотрению руководителями филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банка (филиала банка) с принятием необходимых мер по устранению подобных нарушений.

18. Если срок предоставления отчета совпадает с нерабочим днем недели (выходные, праздничные дни), датой предоставления считается первый рабочий день после него.

19. Филиалы Национального Банка Республики Казахстан, банки второго уровня организуют систематический контроль за правильностью составления и своевременностью предоставления статистических и оперативных отчетов соответственно банками и филиалами банков, осуществляют проверку организации работы по составлению статистической отчетности, принимают меры к устранению нарушений сроков и порядка предоставления отчетности.

20. Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан осуществляет контроль за достоверностью и своевременным предоставлением статистических и оперативных отчетов филиалами Национального Банка Республики Казахстан и банками второго уровня. В случае нарушения сроков предоставления или неправильного составления статистических и оперативных отчетов филиалами Национального Банка Республики Казахстан и банками второго уровня Департамент

исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан уведомляет об этом их руководство с указанием характера нарушений и ошибок.

21. Национальный Банк Республики Казахстан в случае необходимости вправе запрашивать дополнительную информацию и данные, не включаемые в формы статистической отчетности банков второго уровня.

22. Настоящие Правила включают в себя семь разделов:

раздел 1 "Общие положения";

раздел 2 "Перечень и сроки предоставления форм банковской статистической отчетности";

раздел 3 "Классификация и шифры статистической отчетности";

раздел 4 "Формы статистической отчетности";

раздел 5 "Указания по составлению форм статистической отчетности";

раздел 6 "Таблицы соответствия балансовых счетов и показателей форм статистической отчетности";

раздел 7 "Разъяснения к составлению форм статистической отчетности".

В разделе 2 приведены перечень и сроки предоставления форм банковской статистической отчетности.

Раздел 3 состоит из 10 подразделов:

подраздел 1 "Перечень шифров объектов кредитования в статистической отчетности учреждений банков Республики Казахстан";

подраздел 2 "Перечень шифров неплатежей по кредитам, выданным банками юридическим и физическим лицам";

подраздел 3 "Перечень шифров кредитов, выданных банками юридическим и физическим лицам";

подраздел 4 "Перечень групп кредитов по срокам";

подраздел 5 "Шифры кредитов по виду залога";

подраздел 6 "Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики";

подраздел 7 "Перечень шифров отдельных секторов и подсекторов внутренней экономики";

подраздел 8 "Перечень шифров отраслей (видов деятельности) экономики";

подраздел 9 "Организационно-правовые формы хозяйствования";

подраздел 10 "Шифры видов валют".

Раздел 4 содержит 15 форм статистических отчетов банков: N 1-СБ "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним"; N 1-СБ (нб) "Отчет о депозитах клиентов в Народном Банке Казахстана"; N 2-СБ "Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним"; N 2-СБ (ф/м) "Отчет о кредитах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним"; N 3-СБ "Отчет об остатках просроченной задолженности по ссудам клиентов"; N 4-СБ "Отчет об

остатках ссудной задолженности по кредитам банка"; N 6-СБ "Отчет о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами"; N 8-СБ "Отчет по межбанковским кредитам и депозитам банка"; N 9-СБ "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков"; N 10-СБ "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков"; N 11-СБ "Сведения о количестве обменных пунктов"; N 12-МСБ "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков"; N 12-СБ "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков"; N 15-СБ "Сведения о ввозе/вывозе иностранной валюты"; N 15-ОММ "Отчет об оборотах металлической монеты".

Раздел 5 состоит из четырнадцати Указаний по заполнению форм вышеперечисленных статистических и оперативных отчетов банков.

Раздел 6 включает в себя четыре отдельные таблицы соответствия балансовых счетов и показателей форм статистической отчетности банков.

Раздел 7 включает в себя разъяснения к составлению форм статистической отчетности NN 1-СБ, 2-СБ, 3-СБ, 4-СБ и увязку их с приложением к балансу банков второго уровня (форма N 700-Н).

Раздел 2. Перечень и сроки предоставления форм банковской статистической отчетности

Сноска. Раздел 2 с изменениями - постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354.*

N п/п	Наименование формы статистической отчетности	Номер формы	Периодичность предоставления	Кто представляет	Кому представляют	Сроки предоставления форм статистической отчетности
1.	Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним	1-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	8 числа после отчетного периода
				Банки второго уровня	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	7 числа после отчетного периода
				Отдел обработки статистической отчетности	Департаменту исследований и статистики НБРК	9 числа после отчетного периода

			Департамента информационных технологий НБРК	
2. Отчет о депозитах (нб) клиентов в Народном	1-СБ	месячная	Народный Банк Казахстана	Департаменту исследований и статистики НБРК	7 числа после отчетного периода
			Банке Казахстана	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	9 числа после отчетного периода
3. Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним	2-СБ	месячная	Филиалы НБРК		
			Банки второго уровня	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	8 числа после отчетного периода
			Отдел обработки статистической отчетности НБРК	Департаменту исследований и статистики НБРК	10 числа после отчетного периода
				Департамента информационных технологий НБРК	
4. Отчет о кредитах крестьянских (фермерских) хозяйствам и ставках вознаграждения (интереса) по ним	2-СБ (ф/м)	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	10 числа после отчетного периода
			Банки второго уровня	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	9 числа после отчетного периода
			Отдел обработки статистической отчетности НБРК	Департаменту исследований и статистики НБРК	11 числа после

				ботки статистической информации	исследований и статистики отчетности Департамента информационных технологий НБРК	отчетного периода
5. Отчет об остатках просроченной задолженности по ссудам клиентов	3-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической информации	Департаменту исследований и статистики отчетности Департамента информационных технологий НБРК	8 числа после отчетного периода
			Банки второго уровня	Отделу обработки статистической информации	Департаменту исследований и статистики отчетности Департамента информационных технологий НБРК	7 числа после отчетного периода
				Отдел обработки статистической информации	Департаменту исследований и статистики отчетности Департамента информационных технологий НБРК	9 числа после отчетного периода
6. Отчет об остатках ссудной задолженности по кредитам банка	4-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической информации	Департаменту исследований и статистики отчетности Департамента информационных технологий НБРК	7 числа после отчетного периода
			Банки второго уровня	Отделу обработки статистической информации	Департаменту исследований и статистики отчетности Департамента информационных технологий НБРК	6 числа после отчетного периода
				Отдел обработки статистической информации	Департаменту исследований и статистики отчетности Департамента	8 числа после отчетного периода

				информационных технологий НБРК	
7. Отчет о покупке/ продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами	6-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	7 числа после отчетного периода
			Отдел обработки статистической и статистики отчетности НБРК	Департаменту исследований и статистики НБРК Департамента информационных технологий НБРК	8 числа после отчетного периода
8. Отчет по межбанковским кредитам и депозитам банка	8-СБ	еженедельная	Банки второго уровня	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	на второй рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов
			Отдел обработки статистической и статистики отчетности НБРК Департамента	Департаменту исследований и статистики НБРК Департамента информационных технологий НБРК	на второй рабочий день после отчетного периода до 17-00 часов
9. Сведения по внебиржевым операциям	9-СБ	ежедневная	Уполномоченные банки второго уровня	Департаменту исследований и статистики НБРК	на следующий день после отчетного до 17-00 часов
10.Сведения по внебиржевым операциям уполномо-	10-СБ	еженедельная	Уполномоченные банки второго уровня	Департаменту исследований и статистики НБРК	на второй рабочий день после отчетного периода до 17-00 часов
				уполномоченных	

			банков		
11.Сведения о количестве обменных пунктов	11-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	8 числа после отчетного периода
			Отдел обработки статистической отчетности НБРК	Департаменту исследований и статистики НБРК	9 числа после отчетного периода
			Департамента информационных технологий НБРК		

12.(Строка исключена - постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354).*

13.Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков	12-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	на 5-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов
			Банки второго уровня	Отделу обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	на 5-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов
			Отдел обработки статистической отчетности Департамента информационных технологий НБРК	Управлению по работе с наличными деньгами НБРК	на 8-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов
14.Сведения о ввозе/вывозе	15-СБ	месячная	Филиалы НБРК	Департаменту исследований и статистики	5 числа после отчетного периода до

иностран- ты	НБРК	17-00 часов ной валю-

15.(Строка исключена - постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354).*

Банки второго уровня, непосредственно предоставляющие отчеты в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан:

ОАО "Казагропромбанк",
ЗАО "ДАБ" АБН АМРО Банк Казахстан",
ДБ ЗАО "HSBC Банк Казахстан",
ЗАО "Евразийский банк",
ОАО "Казкоммерцбанк",
ОАО "Демир Казахстан Банк",
ОАО "Народный Сберегательный Банк Казахстана",
ОАО "Нефтебанк",
ЗАО "Банк Сосьете Женераль Казахстан",
ЗАО "Ситибанк Казахстан",
ОАО "ТехаКаВank",
ОАО "Темірбанк",
ОАО "Банк ТуранАлем",
ОАО "Банк ЦентрКредит",
ОАО "Цеснабанк",
ЗАО "Эксимбанк Казахстан".

Раздел 3. Классификация и шифры статистической отчетности

Раздел 3 состоит из десяти подразделов.

Подраздел 1. "Перечень шифров объектов кредитования в статистической отчетности учреждений банков Республики Казахстан".

Этот перечень отражает конкретные цели, на которые предполагается использовать (или используются) выданные ссуды. Шифры объектов кредитования отражаются в форме статистической отчетности N 4-СБ.

Подраздел 2. "Перечень шифров неплатежей по кредитам, выданным банками юридическим и физическим лицам".

Этот перечень включает в себя счета просроченных ссуд (в национальной и в иностранной валюте), начисленные, но не взысканные проценты по просроченным ссудам (в национальной и в иностранной валюте). Шифры

неплатежей отражаются в форме статистической отчетности N 3-СБ.

Подраздел 3. "Перечень шифров кредитов, выданных банками юридическим и физическим лицам".

Этот перечень включает в себя ссудные счета (в национальной и в иностранной валюте). Шифры кредитов отражаются в форме статистической отчетности N 4-СБ.

Подраздел 4. "Перечень групп кредитов по срокам".

В этом перечне определены виды кредитов, то есть классификация по срокам, а также онкольные кредиты. Группы кредитов отражаются в форме статистической отчетности N 4-СБ.

Подраздел 5. "Шифры кредитов по виду залога".

В этом подразделе перечислены кредиты, имеющие залоговое обеспечение. Шифры кредитов отражаются в формах статистической отчетности N 3-СБ, N 4-СБ.

Подраздел 6. "Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики".

Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями на 1 января 1999 года).

Каждому клиенту на основе его учредительных документов присваивается символ формы собственности согласно этому перечню и нижеследующим определениям:

государственная собственность - это республиканская и коммунальная собственность. Республиканская собственность состоит из республиканской казны и имущества, закрепленного за государственными республиканскими юридическими лицами в соответствии с законодательными актами. Коммунальная собственность состоит из местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с законодательными актами;

частная собственность - собственность граждан и негосударственных юридических лиц и их объединений;

общая собственность - имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежащее им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики отражается в формах статистической отчетности N 3-СБ, N 4-СБ.

Подраздел 7. "Перечень шифров отдельных секторов и подсекторов внутренней экономики".

Секторизация экономики осуществлена в соответствии с международной классификацией институциональных единиц (объектов экономики), методологические принципы которой определены в "Системе Национальных Счетов ООН" (1993 года) и "Руководстве по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ" (1995 года).

Институциональной единицей (ИЕ) является хозяйственная единица (объект), которая(ый) в соответствии с действующим законодательством может владеть активами, принимать на себя обязательства и заниматься производственной и коммерческой деятельностью, совершать сделки с другими экономическими единицами.

Сектор экономики - это одно из подразделений экономики, которое включает в себя группу институциональных единиц, объединенных по основному виду их деятельности и юридической форме организации.

Сектора делятся на подсектора. Деление секторов на подсектора зависит от потребности пользователей статистической информации в более детальных аналитических группировках. Кроме того, это необходимо для обеспечения сопоставимости статистических систем, таких как денежно-кредитная статистика, статистика платежного баланса и финансовых потоков, а также система национальных счетов.

Внутренняя экономика страны делится на пять секторов: государственное управление;

финансовые организации;

нефинансовые организации;

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

домашние хозяйства.

Сектор нефинансовых организаций. В этот сектор включаются институциональные единицы, производящие товары и оказывающие услуги нефинансового характера, кроме бюджетных организаций.

К нефинансовым организациям относятся предприятия, объединения, товарищества, кооперативные организации и прочие.

Шифр 11 - предприятия, объединения, товарищества, кооперативные организации и т.п. (за исключением малочисленных предприятий).

Шифр 12 - малочисленные предприятия (малое предпринимательство - юридические лица).

Субъектами малого предпринимательства являются физические лица без образования юридического лица и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со среднегодовой численностью

работников не более 50 человек и общей стоимостью активов в среднем за год не свыше шестидесятитысячекратного расчетного показателя.

Шифр 20 - сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Этот сектор представляет предприятия или социальные организации, производящие товары и оказывающие услуги, но не приносящие прибыль или иные финансовые блага. Включаются общественные объединения, партии, общественные движения, религиозные объединения, благотворительные фонды и другие общественные организации.

Главным критерием отнесения в этот сектор организаций, обслуживающих домашние хозяйства, является то, что их продукция (товары и услуги) реализуются бесплатно или по ценам, не являющимися экономически значимыми, и существуют они в основном за счет взносов своих членов и пожертвований.

Сектор домашних хозяйств (частные предприниматели без образования юридического лица и другие формы индивидуальной трудовой деятельности) представляет собой группу лиц, проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы, имущество и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг, то есть сюда включаются семьи, одинокие граждане, а также предприниматели, не имеющие статуса юридического лица.

В этом секторе выделяются два подсектора:

Шифр 31 - частные предприниматели (малое предпринимательство - физические лица без образования юридического лица);

Шифр 32 - физические лица, не вошедшие в шифр 31.

Шифры секторов и подсекторов внутренней экономики отражаются в формах статистической отчетности N 3-СБ, N 4-СБ.

Подраздел 8. "Перечень шифров отраслей (видов деятельности) экономики".

Перечень шифров отраслей (видов деятельности) экономики составлен в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД), утвержденным постановлением Госстандарта Республики Казахстан от 5 июля 1999 года N 11.

Принадлежность клиента к той или иной отрасли определяется по его основному виду деятельности, которая обычно указывается в уставе, регистрационной карточке или иных учредительных документах. Шифры отраслей (видов деятельности) экономики отражаются в формах статистической отчетности N 3-СБ, N 4-СБ.

Подраздел 9. "Организационно-правовые формы хозяйствования".

Перечень организационно-правовых форм хозяйствования составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями на 1 января 1999 года).

Юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету. Юридическое лицо имеет печать со своим наименованием.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного товарищества, акционерного общества, производственного кооператива.

Хозяйственное товарищество - коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его деятельности принадлежит товариществу на праве собственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью, товарищества с дополнительной ответственностью.

Полное товарищество (символ 10) - товарищество, участники которого при недостаточности имущества полного товарищества несут солидарную ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Коммандитное товарищество (символ 11) - товарищество, которое включает наряду с одним или более участниками, несущими дополнительную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), также одного или более участников, ответственность которых ограничивается суммой внесенного ими вклада в имущество товарищества (вкладчиков) и которые не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Товарищество с ограниченной ответственностью (символ 12) - товарищество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Товарищество с дополнительной ответственностью (символ 13) - товарищество, участники которого отвечают по его обязательствам своими вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими вкладам.

Акционерное общество - юридическое лицо, выпускающее акции с целью

привлечения средств для осуществления своей деятельности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих участников, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих участников.

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, является открытым акционерным обществом (символ 14). Открытое общество вправе размещать выпускаемые им акции закрытым, частным и открытым способами. Открытое общество обязано публиковать в печатном издании годовые и квартальные балансы и отчеты о доходах и убытках.

Акционерное общество, акции которого размещаются среди его учредителей и заранее определенного круга лиц, является закрытым акционерным обществом (символ 15). Закрытое акционерное общество вправе размещать выпускаемые им акции только закрытым способом. Акционер закрытого акционерного общества, желающий продать свои акции, обязан предложить выкупить их другим участникам общества, а в случае их отказа - самому обществу.

Дочерней организацией (символ 16) является юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала (выпущенного уставного капитала) которого сформировало другое юридическое лицо (далее - основная организация), либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) основная организация имеет возможность определять решения, принимаемые данной организацией. Дочерняя организация не отвечает по долгам своей основной организации.

Акционерное общество признается зависимым (символ 17), если другое (участвующее, преобладающее) юридическое лицо имеет более двадцати процентов его голосующих акций.

Производственным кооперативом (символ 18) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов.

К государственным относятся предприятия (символ 19):

- основанные на праве хозяйственного ведения;
- основанные на праве оперативного управления (казенное предприятие).

Имущество государственного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Государственное предприятие создается, ликвидируется и

реорганизуется по решению уполномоченного государственного органа.

Символы организационно-правовых форм хозяйствования отражаются в формах статистической отчетности N 3-СБ, N 4-СБ.

Подраздел 10. "Шифры видов валют". К группе "Свободно-конвертируемая валюта" относятся следующие иностранные валюты:

1. Австралийский доллар
2. Австрийский шиллинг
3. Английский фунт стерлингов
4. Бельгийский франк
5. Голландский гульден
6. Датская крона
7. ЕВРО
8. Испанский песет
9. Ирландский фунт
10. Итальянская лира
11. Канадский доллар
12. Кувейтский динар
13. Ливанский фунт
14. Люксембургский франк
15. Немецкая марка
16. Норвежская крона
17. Португальский эскудо
18. Сингапурский доллар
19. Доллар США
20. Французский франк
21. Шведская крона
22. Швейцарский франк
23. Японская йена
24. Финляндская марка

К другим видам валюты относится валюта, не вошедшая в список свободноконвертируемых валют, в том числе валюта всех государств СНГ.

Подраздел 1. Перечень шифров объектов кредитования в статистической отчетности учреждений банков Республики Казахстан

Шифр кредита	Наименование шифра кредита	Объекты кредитования, учитываемые по шифру
10	Затраты на оборотные средства	Материальные ценности, оплата

труда и другие текущие производственные затраты юридических лиц всех отраслей экономики

11 Средства на приобретение основных фондов — Оплата оборудования, транспортных средств и других основных средств юридических лиц, включая затраты на пополнение основного стада у сельскохозяйственных предприятий

12 Средства, выдаваемые на приобретение государственных объектов — Приобретение приватизируемых приватизируемых объектов

13 Средства на новое строительство и реконструкцию объектов — Строительство, реконструкция, расширение объектов производственного и непроизводственного назначения

14 Средства, выдаваемые гражданам на строительство и приобретение жилья — Строительство жилья, оплата покупки домов, квартир индивидуальными заемщиками

15 Средства, выдаваемые гражданам на потребительские цели — Потребительские цели граждан

16 Средства, выданные на приобретение ценных бумаг — Приобретение ценных бумаг

20 Прочие кредиты, не учитываемые в шифрах с 10 по 16 — Прочие объекты кредитования, неотраженные в шифрах с 10 по 16

Подраздел 2. Перечень шифров неплатежей по кредитам, выданным банками юридическим и физическим лицам

– – – –

Шифр (группа) неплатежей

---

01 Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте

02 Просроченная задолженность по среднесрочным кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте

03 Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте

04 Просроченные проценты по кредитам, выданным юридическим лицам в

национальной валюте

11 Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

12 Просроченная задолженность по среднесрочным кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

13 Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

14 Просроченные проценты по кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

21 Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

22 Просроченная задолженность по среднесрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

23 Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

24 Просроченные проценты по кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

31 Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

32 Просроченная задолженность по среднесрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

33 Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

34 Просроченные проценты по кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

41 Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

42 Просроченная задолженность по среднесрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

43 Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

44 Просроченные проценты по кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

51 Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

52 Просроченная задолженность по среднесрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

53 Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

54 Просроченные проценты по кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

Подраздел 3. Перечень шифров кредитов, выданных банками юридическим и физическим лицам

_ _ _ _

Шифр (группа) кредита

---

01 Остатки ссудной задолженности по краткосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте

02 Остатки ссудной задолженности по среднесрочным кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте

03 Остатки ссудной задолженности по долгосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте

11 Остатки ссудной задолженности по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

12 Остатки ссудной задолженности по среднесрочным кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

13 Остатки ссудной задолженности по долгосрочным кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте

21 Остатки ссудной задолженности по краткосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

22 Остатки ссудной задолженности по среднесрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

23 Остатки ссудной задолженности по долгосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

31 Остатки ссудной задолженности по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

32 Остатки ссудной задолженности по среднесрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

33 Остатки ссудной задолженности по долгосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (СКВ)

41 Остатки ссудной задолженности по краткосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

42 Остатки ссудной задолженности по среднесрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

43 Остатки ссудной задолженности по долгосрочным кредитам, выданным юридическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

51 Остатки ссудной задолженности по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

52 Остатки ссудной задолженности по среднесрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

53 Остатки ссудной задолженности по долгосрочным кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте (ДВВ)

Подраздел 4. Перечень групп кредитов по срокам

Группы	Сроки кредитов
Кредиты, выданные банками второго уровня юридическим и физическим лицам	
01	Кредиты, выданные сроком от 1 дня до 30 дней
02	Кредиты, выданные сроком от 31 дня до 90 дней
03	Кредиты, выданные сроком от 91 дня до 180 дней
04	Кредиты, выданные сроком от 181 дня до 365 дней
05	Кредиты, выданные сроком от 1 года до 3 лет
06	Кредиты, выданные сроком от 3 лет до 5 лет
07	Кредиты, выданные сроком от 5 лет до 10 лет
08	Кредиты, выданные сроком свыше 10 лет
09	Онкольные кредиты
Ссуды, выданные Национальным Банком Республики Казахстан своим работникам	
10	Ссуды, выданные сроком до 1 года
11	Ссуды, выданные сроком от 1 года до 2 лет
12	Ссуды, выданные сроком от 2 лет до 3 лет
13	Ссуды, выданные сроком от 3 лет до 4 лет
14	Ссуды, выданные сроком от 4 лет до 5 лет
15	Ссуды, выданные сроком от 5 лет до 10 лет
16	Ссуды, выданные сроком от 10 лет до 15 лет
17	Ссуды, выданные сроком от 15 лет до 20 лет

Подраздел 5. Шифры кредитов по виду залога

Шифр	Виды кредитов по виду залога
01	Ломбардные (под залог ценных бумаг и драгоценных металлов)
02	Ипотечные (под залог земли и недвижимости)
03	Ссуды по кредитным карточкам (под залог депозита)
04	Кредиты под прочие виды залогов
05	Бланковые (беззалоговые)

Подраздел 6. Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики

Шифр	Формы собственности
10	Государственная собственность
20	Общая собственность
30	Частная собственность

Подраздел 7. Перечень шифров отдельных секторов и подсекторов внутренней экономики

Шифр	Сектор
	Нефинансовые организации
20	Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства
	Домашние хозяйства (частные предприниматели без образования юридического лица и другие формы индивидуальной трудовой деятельности)
	Подсектор
11	Предприятия, объединения, товарищества, кооперативные организации и т.п. (за исключением малочисленных предприятий)
12	Малочисленные предприятия (малое предпринимательство - юридические лица)
31	Частные предприниматели (малое предпринимательство - физические лица без образования юридического лица)
32	Физические лица

Подраздел 8. Перечень шифров отраслей (видов деятельности) экономики

Шифр отрасли (вида деятельности)	Отрасли (виды деятельности)
01	Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги
02	Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги
05	Рыболовство, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм
10	Добыча угля и лигнита; разработка торфа
11	Добыча сырой нефти и природного газа; услуги, связанные с добычей нефти и газа
12	Добыча урановой руды
13	Добыча металлических руд
14	Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
15	Производство пищевых продуктов
16	Производство табачных изделий
17	Производство текстильных изделий
18	Производство одежды; выделка и крашение меха
19	Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
20	Производство древесины и деревянных изделий
21	Производство бумаги и картона
22	Издательское дело, типографское дело, воспроизведение информационных материалов
23	Производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов
24	Химическая промышленность
25	Производство резиновых и пластмассовых изделий
26	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
27	Металлургическая промышленность
28	Производство готовых металлических изделий
29	Производство машин и оборудования
30	Производство канцелярского оборудования и вычислительной техники
31	Производство электрических машин и оборудования
32	Производство оборудования для радио, телевидения и связи

33 Производство медицинских приборов; прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов

34 Автомобильная промышленность

35 Производство прочего транспортного оборудования

36 Производство мебели; прочие отрасли промышленности

37 Вторичная переработка

40 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

41 Сбор, очистка и распределение воды

45 Строительство

50 Продажа, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

51 Оптовая торговля и торговля через комиссионных агентов

52 Розничная торговля и ремонт изделий домашнего пользования

55 Гостиницы и рестораны

60 Сухопутный транспорт

61 Водный транспорт

62 Воздушный транспорт

63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

64 Почта и связь

65 Финансовое посредничество

66 Страхование

67 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому посредничеству и страхованию

70 Операции с недвижимым имуществом

71 Аренда без персонала

72 Вычислительная техника и связанная с ней деятельность

73 Исследования и разработки

74 Услуги, оказываемые, в основном, предприятиям

75 Государственное управление

80 Образование

85 Здравоохранение и социальные услуги

90 Канализация, свалки и удаление отходов

91 Деятельность ассоциаций и объединений

92 Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

93 Предоставление индивидуальных услуг

95 Услуги по ведению домашнего хозяйства

99 Деятельность экстерриториальных организаций

Подраздел 9. Организационно-правовые формы хозяйствования

Символ	Организационно-правовые формы хозяйствования
10	Полное товарищество
11	Коммандитное товарищество
12	Товарищество с ограниченной ответственностью
13	Товарищество с дополнительной ответственностью
14	Открытое акционерное общество
15	Закрытое акционерное общество
16	Дочерняя организация
17	Зависимое акционерное общество
18	Производственный кооператив
19	Государственные предприятия
20	Прочие (некоммерческие организации)
30	Домашние хозяйства

Подраздел 10. Шифры видов валют

Шифр	Вид валюты
01	Национальная валюта
02	СКВ
03	ДВВ

Раздел 4. Формы статистической отчетности

(см. ниже по тексту)

Сноска. Раздел 4 с изменениями - постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354.*

Раздел 5. Указания по составлению форм статистической отчетности

Указания к составлению формы N 1-СБ статистической отчетности "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним"

"Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним" по форме статистической отчетности N 1-СБ составляется ежемесячно всеми банками, осуществляющими операции по привлечению денег на депозиты юридических и физических лиц с разбивкой по видам валют, и предоставляется в тысячах тенге.

Отчет состоит из двух разделов:

Раздел 1. Деньги, привлеченные в депозиты.

Раздел 2. Депозиты по срокам привлечения.

Суммы, учитываемые на балансовых счетах, включенных в отчет, должны быть распределены по срокам привлечения (на основании договоров с клиентами об открытии депозитных счетов).

По срокам привлечения депозиты могут быть классифицированы на:

краткосрочные (от нескольких дней до 1 года),

среднесрочные (от 1 года до 3-х лет),

долгосрочные (свыше 3 лет).

Заполнение символов и шифров отчетности осуществляется следующим образом.

Раздел 1.

Шифр 01 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения юридических и физических лиц по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 02 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения государственных юридических лиц по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 03 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения негосударственных юридических лиц по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 04 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения физических лиц по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 01 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 соответствует сумме шифров 02, 03, 04 по тем же символам.

Шифр 05 - отражаются суммы привлеченных денег на депозиты юридических и физических лиц за отчетный период. Если по тем или иным счетам не было привлечено денег на депозиты, то в отчете указываются нули.

Шифр 06 - отражаются суммы привлеченных денег на депозиты государственных юридических лиц за отчетный период. Если по тем или иным счетам не было привлечено денег на депозиты, то в отчете указываются нули.

Шифр 07 - отражаются суммы привлеченных денег на депозиты негосударственных юридических лиц за отчетный период. Если по тем или иным счетам не было привлечено денег на депозиты, то в отчете указываются нули.

Шифр 08 - отражаются суммы привлеченных денег на депозиты физических лиц за отчетный период. Если по тем или иным счетам не было привлечено денег на депозиты, то в отчете указываются нули.

Шифр 05 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 соответствует сумме шифров 06, 07, 08 по тем же символам.

Шифр 09 - отражаются суммы отозванных денег с депозитных счетов юридических и физических лиц по видам валют.

Шифр 10 - отражаются суммы отозванных денег с депозитных счетов государственных юридических лиц по видам валют.

Шифр 11 - отражаются суммы отозванных денег с депозитных счетов негосударственных юридических лиц по видам валют.

Шифр 12 - отражаются суммы отозванных денег с депозитных счетов физических лиц по видам валют.

Шифр 09 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 соответствует сумме шифров 10, 11, 12 по тем же символам.

Шифр 13 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения юридических и физических лиц по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 14 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения государственных юридических лиц по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 15 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения негосударственных юридических лиц по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 16 - отражаются суммы остатков депозитов до востребования, текущих счетов и депозитов по срокам привлечения физических лиц по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 13 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 соответствует сумме шифров 14, 15, 16 по тем же символам.

Шифр 13 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 01 плюс шифр 05 минус шифр 09 плюс шифр 17 по соответствующим символам.

По шифру 17 - отражается сумма курсовой разницы, возникшая при изменении обменных курсов валют, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, а также переоценка привлеченных тенговых депозитов. По этому шифру заполняются символы 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Раздел 2.

Шифр 18 - отражаются остатки на депозитных счетах на начало отчетного периода по срокам привлечения в разрезе юридических и физических лиц. Шифр 18 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров 19 и 20 по тем же символам. Шифр 20 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров с 21 по 26 по тем же символам.

Шифр 18 увязан с шифром 01 раздела 1 следующим образом:

символ 1 плюс символ 7 шифра 18 равен сумме символов 1 и 7 шифра 01;
символ 3 плюс символ 9 шифра 18 равен сумме символов 3 и 9 шифра 01;
символ 5 плюс символ 11 шифра 18 равен сумме символов 5 и 11 шифра 01.

Сумма символов 1, 3, 5 шифра 18 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифрам 02 и 03. Сумма символов 7, 9, 11 шифра 18 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифру 04.

Шифр 19 - отражаются остатки на текущих счетах и депозитах до востребования на начало отчетного периода в разрезе юридических и физических лиц.

Шифр 27 - отражаются суммы привлеченных денег на депозиты за отчетный период по срокам привлечения в разрезе юридических и физических лиц. Шифр 27 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров 28 и 29 по тем же символам. Шифр 29 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров с 30 по 35 по тем же символам.

Шифр 27 увязан с шифром 05 раздела 1 следующим образом: символ 1 плюс символ 7 шифра 27 равен сумме символов 1 и 7 шифра 05;
символ 3 плюс символ 9 шифра 27 равен сумме символов 3 и 9 шифра 05;
символ 5 плюс символ 11 шифра 27 равен сумме символов 5 и 11 шифра 05.

Сумма символов 1, 3, 5 шифра 27 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифрам 06 и 07. Сумма символов 7, 9, 11 шифра 27 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифру 08.

Шифр 28 - отражаются суммы привлеченных денег на текущие счета и депозиты до востребования за отчетный период в разрезе юридических и физических лиц.

Шифр 36 - отражаются суммы отозванных денег с депозитных счетов за отчетный период по срокам привлечения в разрезе юридических и физических лиц. Шифр 36 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров 37 и 38 по тем же символам. Шифр 38 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров с 39 по 44 по тем же символам.

Шифр 36 увязан с шифром 09 раздела 1 следующим образом:
символ 1 плюс символ 7 шифра 36 равен сумме символов 1 и 7 шифра 09;
символ 3 плюс символ 9 шифра 36 равен сумме символов 3 и 9 шифра 09;
символ 5 плюс символ 11 шифра 36 равен сумме символов 5 и 11 шифра 09.

Сумма символов 1, 3, 5 шифра 36 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифрам 10 и 11. Сумма символов 7, 9, 11 шифра 36 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифру 12.

Шифр 37 - отражаются суммы отозванных денег с текущих счетов и

депозитов до востребования за отчетный период в разрезе юридических и физических лиц.

Шифр 45 - отражаются остатки на депозитных счетах на конец отчетного периода по срокам привлечения в разрезе юридических и физических лиц. Шифр 45 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров 46 и 47 по тем же символам. Шифр 47 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров с 48 по 53 по тем же символам.

Шифр 45 увязан с шифром 13 раздела 1 следующим образом:
символ 1 плюс символ 7 шифра 45 равен сумме символов 1 и 7 шифра 13;
символ 3 плюс символ 9 шифра 45 равен сумме символов 3 и 9 шифра 13;
символ 5 плюс символ 11 шифра 45 равен сумме символов 5 и 11 шифра 13.

Сумма символов 1, 3, 5 шифра 45 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифрам 14 и 15. Сумма символов 7, 9, 11 шифра 45 равна сумме символов 1, 3, 5, 7, 9, 11 по шифру 16.

Шифр 45 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 18 плюс шифр 27 минус шифр 36 плюс шифр 17 по соответствующим символам.

Шифр 46 - отражаются остатки на текущих счетах и депозитах до востребования на конец отчетного периода в разрезе юридических и физических лиц.

Расчет процентных ставок

В Разделах 1 и 2 по символам 2, 4, 6, 8, 10, 12 отражаются средние процентные ставки. Средняя процентная ставка рассчитывается как средневзвешенная величина по всем шифрам, кроме шифров 01, 05, 09, 13, 18, 27, 36, 45.

Средняя процентная ставка по шифру 01 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 02, 03, 04.

Средняя процентная ставка по шифру 05 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 06, 07, 08.

Средняя процентная ставка по шифру 09 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 10, 11, 12.

Средняя процентная ставка по шифру 13 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 14, 15, 16.

Средняя процентная ставка по шифру 18 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 19 и 20.

Средняя процентная ставка по шифру 27 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 28 и 29.

Средняя процентная ставка по шифру 36 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров 37 и 38.

Средняя процентная ставка по шифру 45 рассчитывается как

средневзвешенная величина шифров 46 и 47.

Средняя процентная ставка по шифру 20 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров с 21 по 26.

Средняя процентная ставка по шифру 29 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров с 30 по 35.

Средняя процентная ставка по шифру 38 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров с 39 по 44.

Средняя процентная ставка по шифру 47 рассчитывается как средневзвешенная величина шифров с 48 по 53.

Условный пример расчета средневзвешенной процентной ставки по депозитам для шифра 01 Раздела 1.

Пример N 1.

Сумма вкладов по срокам привлечения и годовые процентные ставки за отчетный месяц составили:

государственные юридические лица - 100 тысяч тенге под 10%;

негосударственные юридические лица - 200 тысяч тенге под 11%;

физические лица - 300 тысяч тенге под 11%.

Процентная ставка по шифру 01 будет равна:

$$\frac{100 \times 10 + 200 \times 11 + 300 \times 11}{100+200+300} = 10{,}8\%$$

Условный пример расчета средневзвешенных процентных ставок по шифру 18 Раздела 2.

Пример N 2.

Сумма вкладов по срокам привлечения и годовые процентные ставки за отчетный месяц составили:

до востребования - 20 тысяч тенге под 5 %;

до 14 дней - 30 тысяч тенге под 6 %;

от 15 до 90 дней - 40 тысяч тенге под 10 %;

от 91 до 180 дней - 50 тысяч тенге под 11 %;

от 181 до 365 дней - 60 тысяч тенге под 12 %;

свыше 1 года до 3 лет - 50 тысяч тенге под 10 %;

свыше 3 лет - 40 тысяч тенге под 9 %.

Процентная ставка по срочным вкладам (по шифру 20) будет равна:

$$\frac{30 \times 6 + 40 \times 10 + 50 \times 11 + 60 \times 12 + 50 \times 10 + 40 \times 9}{30 + 40 + 50 + 60 + 50 + 40} = 10{,}0\ \%$$

Процентная ставка по вкладам (по шифру 18) будет равна:

$$20 \times 5 + 30 \times 6 + 40 \times 10 + 50 \times 11 + 60 \times 12 + 50 \times 10 + 40 \times 9$$

$$\frac{}{20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 50 + 40} = 9{,}7\ \%$$

Расчет средних процентных ставок по депозитам шифров 05, 09, 13 Раздела 1 составляется аналогично примеру N 1.

Расчет средних процентных ставок по депозитам по срокам привлечения шифров 27 и 29, 36 и 38, 45 и 47 составляется аналогично примеру N 2.

Указания к составлению формы N 1-СБ (нб) статистической отчетности "Отчета о депозитах клиентов в Народном банке Казахстана"

Отчет о депозитах клиентов в Народном банке Казахстана составляется ежемесячно только Народным банком Казахстана и предоставляется вместе с отчетом по статистической форме N 1-СБ "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения (интереса) по ним" в тысячах тенге.

В сведениях отражаются привлеченные депозиты и остатки депозитов на конец отчетного периода с выделением пенсионных средств в целом по банку и в разрезе областей.

Шифр 1 по символам 1, 2, 3 равен сумме шифров со 2 по 17.

Шифр 18 по символу 1 равен сумме шифров с 19 по 34.

Шифр 35 по символам 1, 2, 3 равен сумме шифров с 36 по 51.

Шифр 52 по символу 1 равен сумме шифров с 53 по 68.

Шифры с 18 по 34 и с 52 по 68 по символам 2, 3 не заполняются.

Шифр 1 по символам 1, 2, 3 соответствует шифру 45 по символам 7, 9, 11 статистической формы N 1-СБ "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним".

Шифр 35 по символам 1, 2, 3 соответствует шифру 27 по символам 7, 9, 11 статистической формы N 1-СБ "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним".

Отчет предоставляется в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан нарочно.

Указания к составлению формы N 2-СБ статистической отчетности "Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним"

"Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним" по форме статистической отчетности N 2-СБ составляется ежемесячно всеми банками, осуществляющими кредитные операции, и предоставляется в тысячах тенге. В отчете отражаются остатки ссудной и просроченной ссудной задолженности юридических и физических лиц по видам валют, с указанием остатков по кредитам, выданным субъектам малого предпринимательства, в том числе женщинам-предпринимателям.

Отчет состоит из двух разделов:

Раздел 1. Банковские кредиты.

Раздел 2. Кредиты по срокам погашения.

Заполнение символов и шифров отчетности осуществляется следующим образом.

Раздел 1.

Шифр 01 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 02 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (субъектов малого предпринимательства) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 03 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (женщин-предпринимателей) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 04 - отражаются суммы выданных за отчетный период краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд клиентам по видам валют.

Шифр 05 - отражаются суммы выданных за отчетный период краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд клиентам (субъектам малого предпринимательства) по видам валют.

Шифр 06 - отражаются суммы выданных за отчетный период краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд клиентам (женщинам-предпринимателям) по видам валют.

Если по тем или иным счетам не было выдачи, то по шифрам 04, 05, 06 показываются нули.

Шифр 07 - отражаются суммы погашенных ссуд клиентами за отчетный период, включая суммы погашенной просроченной задолженности.

Шифр 08 - отражаются суммы погашенных ссуд клиентами (субъектами малого предпринимательства) за отчетный период, включая суммы погашенной просроченной задолженности.

Шифр 09 - отражаются суммы погашенных ссуд клиентами (женщинами-предпринимателями) за отчетный период, включая суммы погашенной просроченной задолженности.

Шифр 10 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 10 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 01 плюс шифр 04 минус шифр 07 плюс шифр 13 по соответствующим символам.

Шифр 11 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (субъектов малого предпринимательства) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 11 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 02 плюс шифр 05 минус шифр 08 плюс шифр 14 по соответствующим символам.

Шифр 12 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (женщин-предпринимателей) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 12 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 03 плюс шифр 06 минус шифр 09 плюс шифр 15 по соответствующим символам.

По шифрам 13, 14, 15 - отражается сумма курсовой разницы, возникшая при изменении обменных курсов валют, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, а также переоценка предоставленных тенговых кредитов. По этому шифру заполняются символы 1, 3, 5, 7, 9, 11.

По шифрам 16, 17, 18 - отражаются суммы остатков просроченной ссудной задолженности по кредитам по видам валют на конец отчетного периода.

Раздел 2.

Шифр 19 - отражаются остатки ссудной и просроченной задолженности на начало отчетного периода по срокам погашения в разрезе юридических и физических лиц. Шифр 19 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен сумме шифров с 20 по 27 по тем же символам. Шифр 19 увязан с шифром 01 раздела 1 следующим образом:

символ 1 плюс символ 7 шифра 19 равен сумме символов 1 и 7 шифра 01;

символ 3 плюс символ 9 шифра 19 равен сумме символов 3 и 9 шифра 01;

символ 5 плюс символ 11 шифра 19 равен сумме символов 5 и 11 шифра 01.

Шифр 28 - отражаются суммы выданных за отчетный период кредитов по видам валют и срокам погашения в разрезе юридических и физических лиц. Если по тем или иным счетам не было выдачи, то показываются нули. Шифр 28 равен сумме шифров с 29 по 36 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11. Шифр 28 увязан с шифром 04 раздела 1 следующим образом:

символ 1 плюс символ 7 шифра 28 равен сумме символов 1 и 7 шифра 04;

символ 3 плюс символ 9 шифра 28 равен сумме символов 3 и 9 шифра 04;

символ 5 плюс символ 11 шифра 28 равен сумме символов 5 и 11 шифра 04.

Шифр 37 - отражаются суммы погашенных ссуд за отчетный период по срокам погашения в разрезе юридических и физических лиц, включая суммы

погашенной просроченной задолженности. Шифр 37 равен сумме шифров с 38 по 45 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11. Шифр 37 увязан с шифром 07 раздела 1 следующим образом:

символ 1 плюс символ 7 шифра 37 равен сумме символов 1 и 7 шифра 07;

символ 3 плюс символ 9 шифра 37 равен сумме символов 3 и 9 шифра 07;

символ 5 плюс символ 11 шифра 37 равен сумме символов 5 и 11 шифра 07.

Шифр 46 - отражаются суммы ссудной и просроченной задолженности на конец отчетного периода по срокам погашения в разрезе юридических и физических лиц. Шифр 46 равен сумме шифров с 47 по 54 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11. Шифр 46 увязан с шифром 10 раздела 1 следующим образом:

символ 1 плюс символ 7 шифра 46 равен сумме символов 1 и 7 шифра 10;

символ 3 плюс символ 9 шифра 46 равен сумме символов 3 и 9 шифра 10;

символ 5 плюс символ 11 шифра 46 равен сумме символов 5 и 11 шифра 10.

Шифр 46 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 19 плюс шифр 28 минус шифр 37 плюс шифр 13 по соответствующим символам.

Шифр 55 - отражаются суммы остатков просроченной ссудной задолженности по кредитам в разрезе юридических и физических лиц на конец отчетного периода.

Шифр 55 равен сумме шифров с 56 по 63 и увязан с шифром 16 Раздела 1 следующим образом:

символ 1 плюс символ 7 шифра 55 равен сумме символов 1 и 7 шифра 16;

символ 3 плюс символ 9 шифра 55 равен сумме символов 3 и 9 шифра 16;

символ 5 плюс символ 11 шифра 55 равен сумме символов 5 и 11 шифра 16.

Расчет процентных ставок

В Разделах 1 и 2 по символам 2, 4, 6, 8, 10, 12 отражаются средние процентные ставки, исходя из процентных ставок за выданные кредиты согласно первоначальным кредитным договорам (включая просроченные и пролонгированные кредиты).

Процентная ставка по шифру 01 рассчитывается как средневзвешенная величина фактически сложившихся ставок вознаграждения по ссудам и просроченным ссудам клиентов на начало отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 02 рассчитывается как средневзвешенная величина фактически сложившихся ставок вознаграждения по ссудам и просроченным ссудам клиентов (субъектов малого предпринимательства) на начало отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 03 рассчитывается как средневзвешенная величина фактически сложившихся ставок вознаграждения по ссудам и

просроченным ссудам клиентов (женщин-предпринимателей) на начало отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 04 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 05 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (субъектам малого предпринимательства) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 06 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (женщинам-предпринимателям) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 07 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически погашенным суммам кредитов клиентами за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 08 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически погашенным суммам кредитов клиентами (субъектами малого предпринимательства) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 09 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически погашенным суммам кредитов клиентами (женщинами-предпринимателями) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 10 рассчитывается, как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам, включая просроченную на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 11 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (субъектам малого предпринимательства), включая просроченную на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 12 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (женщинам-предпринимателям), включая просроченную на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 16 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по кредитам клиентов, отнесенным на счета просроченной задолженности, на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 17 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по кредитам клиентов (субъектов малого предпринимательства), отнесенным на счета просроченной задолженности, на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 18 рассчитывается как средневзвешенная

процентная ставка по кредитам клиентов (женщин-предпринимателей), отнесенным на счета просроченной задолженности, на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 19 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка с 20 по 27 шифр;

Процентная ставка по шифру 28 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка с 29 по 36 шифр;

Процентная ставка по шифру 37 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка с 38 по 45 шифр;

Процентная ставка по шифру 46 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка с 47 по 54 шифр.

Условный пример расчета средневзвешенной процентной ставки.

Фактическая задолженность на начало отчетного месяца по кредитам, выданным банком, составила 1200 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге под 20%, 400 тысяч под 21%, 600 тысяч под 19%.

Средневзвешенная процентная ставка равна $\frac{200 \times 20+400 \times 21+600 \times 19}{1200} = 19{,}83\%$

Условный пример расчета средневзвешенной процентной ставки по шифру 46 Раздела 2.

Сумма кредитов по срокам погашения и годовые процентные ставки за отчетный месяц составили:

от 1 до 30 дней - 80 тысяч тенге под 25 %,
от 31 до 90 дней - 100 тысяч тенге под 24 %,
от 91 до 180 дней - 200 тысяч тенге под 23 %,
от 181 до 365 дней - 300 тысяч тенге под 26 %,
свыше 1 года до 2 лет - 150 тысяч тенге под 22 %,
свыше 2 до 5 лет - 60 тысяч тенге под 10 %,
свыше 5 до 10 лет - 110 тысяч тенге под 11 %,
свыше 10 лет - 20 тысяч тенге под 2 %.

Процентная ставка по шифру 46 будет равна:

$$\frac{80 \times 25+100 \times 24+200 \times 23+300 \times 26 + 150 \times 22 + 60 \times 10 + 110 \times 11+20 \times 2}{80+100+200+300+150+60+110+20} =$$

$$\frac{2000 + 2400 + 4600 + 7800 + 3300 + 600 + 1210 + 40}{1020} = \frac{21950}{1020} = 21{,}5\ \%.$$

Указания к составлению формы N 2-СБ (ф/м) статистической отчетности "Отчет о кредитах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним"

"Отчет о кредитах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним" по форме статистической отчетности N 2-СБ (ф/м) составляется ежемесячно всеми банками, осуществляющими кредитные операции, и предоставляется в тысячах тенге. В отчете отражаются остатки ссудной и просроченной ссудной задолженности физических лиц по видам валют , с указанием остатков по микрокредитам и по кредитам, выданным субъектам крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заполнение символов и шифров отчетности осуществляется следующим образом.

Шифр 01 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (субъектов крестьянских (фермерских) хозяйств) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 02 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (субъектов микрокредитования) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на начало отчетного периода.

Шифр 03 - отражаются суммы выданных за отчетный период краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд клиентам (субъектам крестьянских (фермерских) хозяйств) по видам валют.

Шифр 04 - отражаются суммы выданных за отчетный период краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд клиентам (субъектам микрокредитования) по видам валют.

Если по тем или иным счетам не было выдачи, то по шифрам 03, 04 показываются нули.

Шифр 05 - отражаются суммы погашенных ссуд клиентами (субъектами крестьянских (фермерских) хозяйств) за отчетный период, включая суммы погашенной просроченной задолженности.

Шифр 06 - отражаются суммы погашенных ссуд клиентами (субъектами микрокредитования) за отчетный период, включая суммы погашенной просроченной задолженности.

Шифр 07 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (субъектов крестьянских (фермерских) хозяйств) по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 07 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 01 плюс шифр 03 минус шифр 05 плюс шифр 09 по соответствующим символам.

Шифр 08 - отражаются суммы остатков ссудной и просроченной ссудной задолженности клиентов (субъектов микрокредитования) по краткосрочным,

среднесрочным и долгосрочным кредитам по видам валют на конец отчетного периода.

Шифр 08 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 равен: шифр 02 плюс шифр 04 минус шифр 06 плюс шифр 10 по соответствующим символам.

По шифрам 09, 10 - отражается сумма курсовой разницы, возникшая при изменении обменных курсов валют, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, а также переоценка предоставленных тенговых кредитов. По этому шифру заполняются символы 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Расчет процентных ставок

В отчете по символам 2, 4, 6, 8, 10, 12 отражаются средние процентные ставки, исходя из процентных ставок за выданные кредиты согласно первоначальным кредитным договорам (включая просроченные и пролонгированные кредиты).

Процентная ставка по шифру 01 рассчитывается как средневзвешенная величина фактически сложившихся ставок вознаграждения по ссудам и просроченным ссудам клиентов (субъектов крестьянских (фермерских) хозяйств) на начало отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 02 рассчитывается как средневзвешенная величина фактически сложившихся ставок вознаграждения по ссудам и просроченным ссудам клиентов (субъектов микрокредитования) на начало отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 03 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (субъектам крестьянских (фермерских) хозяйств) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 04 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (субъектам микрокредитования) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 05 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически погашенным суммам кредитов клиентами (субъектами крестьянских (фермерских) хозяйств) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 06 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически погашенным суммам кредитов клиентами (субъектами микрокредитования) за отчетный период.

Процентная ставка по шифру 07 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам (субъектам крестьянских (фермерских) хозяйств), включая просроченную на конец отчетного периода.

Процентная ставка по шифру 08 рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по фактически выданным суммам кредитов клиентам

(субъектам микрокредитования), включая просроченную на конец отчетного периода.

Условный пример расчета средневзвешенной процентной ставки.

Фактическая задолженность на начало отчетного месяца по кредитам, выданным банком, составила 1200 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге под 20%, 400 тысяч тенге под 21%, 600 тысяч тенге под 19%.

Средневзвешенная процентная ставка равна $\frac{200 \times 20+400 \times 21+600 \times 19}{1200} = 19,83\%$

Указания к составлению формы N 3-СБ статистической отчетности "Отчет об остатках просроченной задолженности по ссудам клиентов"

"Отчет об остатках просроченной задолженности по ссудам клиентов" по форме статистической отчетности N 3-СБ составляется ежемесячно всеми банками, осуществляющими кредитные операции, и предоставляется в тысячах тенге.

Отчет составляется следующим образом.

По графе 1 указывается группа (шифр неплатежа) из Раздела 3 подраздела 2 " Перечень шифров неплатежей по кредитам, выданным банками юридическим и физическим лицам" настоящих Правил.

По графе 2 показываются номера балансовых счетов, указанных в таблице 3 " Соответствие балансовых счетов и шифров формы 3-СБ" Раздела 6 настоящих Правил.

По графе 3 указывается вид кредита, который соответствует подразделу 5 " Шифры кредитов по виду залога" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 4 указывается шифр формы собственности заемщика в соответствии с подразделом 6 "Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 5 указывается шифр сектора (подсектора) экономики, то есть принадлежность заемщика с той или иной организационно-правовой формой хозяйствования к одному из секторов экономики. Принадлежность заемщика к тому или иному сектору экономики определяется на основе его учредительных и регистрационных документов. Шифр сектора (подсектора) экономики должен соответствовать подразделу 7 "Перечень шифров отдельных секторов и подсекторов внутренней экономики" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 6 указывается шифр отрасли (вида деятельности) заемщиков в соответствии с подразделом 8 "Перечень шифров отраслей (видов деятельности)

экономики" Раздела 3 настоящих Правил. Принадлежность заемщика к той или иной отрасли определяется по его основному виду деятельности, которая обычно указывается в уставе, регистрационной карточке или иных учредительных документах.

По графе 7 указывается организационно-правовая форма хозяйствования в соответствии с подразделом 9 "Организационно-правовые формы хозяйствования" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 8 отражаются суммы просроченной задолженности и просроченных процентов по ссудам по соответствующим шифрам неплатежей.

В отчет данные вносятся в последовательном порядке шифров неплатежей. В графе 8 "Сумма" выводятся итоги по каждому балансовому счету шифра неплатежа, по каждому шифру неплатежа и общий итог по отчету.

Указания к составлению формы N 4-СБ статистической отчетности "Отчет об остатках ссудной задолженности по кредитам банка"

"Отчет об остатках ссудной задолженности по кредитам банка" по форме статистической отчетности N 4-СБ составляется ежемесячно всеми банками, осуществляющими кредитные операции, и предоставляется в тысячах тенге. В отчет включаются суммы остатков ссудной задолженности клиентов банка (юридических и физических лиц) без учета сумм просроченной задолженности в национальной и иностранной валюте.

Отчет составляется следующим образом.

По графе 1 указывается группа (шифр кредита) из Раздела 3 подраздела 3 " Перечень шифров кредитов, выданных банками юридическим и физическим лицам" настоящих Правил.

По графе 2 показываются номера балансовых счетов, указанных в таблице 4 " Соответствие балансовых счетов и шифров формы 4-СБ" Раздела 6 настоящих Правил.

По графе 3 отражаются шифры объектов кредитования, которые приведены в подразделе 1 "Перечень шифров объектов кредитования в статистической отчетности учреждений банков Республики Казахстан" Раздела 3 настоящих Правил. Остатки на каждом ссудном балансовом счете распределяются по шифрам кредита, исходя из целей кредитования, которые должны указываться в кредитных договорах.

Графа 4 заполняется в соответствии с подразделом 4 "Перечень групп кредитов по срокам" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 5 указывается вид кредита, который соответствует подразделу 5 " Шифры кредитов по виду залога" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 6 указывается шифр формы собственности заемщика в соответствии

с подразделом 6 "Перечень шифров форм собственности институциональных единиц внутренней экономики" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 7 указывается шифр сектора (подсектора) экономики, то есть принадлежность заемщика с той или иной организационно-правовой формой хозяйствования к одному из секторов экономики. Принадлежность заемщика к тому или иному сектору экономики определяется на основе его учредительных и регистрационных документов. Шифр сектора (подсектора) экономики должен соответствовать подразделу 7 "Перечень шифров отдельных секторов и подсекторов внутренней экономики" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 8 указывается шифр отрасли (вида деятельности) заемщиков в соответствии с подразделом 8 "Перечень шифров отраслей (видов деятельности) экономики" Раздела 3 настоящих Правил. Принадлежность заемщика к той или иной отрасли определяется по его основному виду деятельности, которая обычно указывается в уставе, регистрационной карточке или иных учредительных документах.

По графе 9 указывается организационно-правовая форма хозяйствования в соответствии с подразделом 9 "Организационно-правовые формы хозяйствования" Раздела 3 настоящих Правил.

По графе 10 отражаются суммы ссудной задолженности по соответствующим шифрам кредитов.

В отчет данные вносятся в последовательном порядке шифров кредитов. Данные отражаются в порядке возрастания номера балансового счета.

В графе 10 "Сумма" выводятся итоги по каждому балансовому счету шифра кредита, по каждому шифру кредита и общий итог по отчету.

Указания к составлению формы N 6-СБ статистической отчетности "Отчет о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами"

Отчет о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами составляется ежемесячно всеми обменными пунктами, осуществляющими обменные операции с наличной иностранной валютой. Отчет состоит из двух разделов:

1. Покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами;
2. Продажа наличной иностранной валюты обменными пунктами.

В первом разделе отражаются обменные операции по покупке наличной иностранной валюты обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц у физических лиц.

По шифру 01 отражается объем покупки долларов США обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц в целом.

символ 1: указывается наименьший курс покупки долларов США из шифров 0 2 и 0 3 ;

символ 2: указывается наибольший курс покупки долларов США из шифров 0 2 и 0 3 ;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки долларов США;

символ 4: соответствует сумме шифров 02 и 03 по этому символу.

По шифру 02 отражается объем покупки долларов США обменными пунктами банков у физических лиц за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс покупки долларов США за отчетный месяц ;

символ 2: указывается наибольший курс покупки долларов США за отчетный месяц ;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки долларов США за отчетный месяц ;

символ 4: указывается сумма купленных долларов США за отчетный месяц.

По шифру 03 отражается объем покупки долларов США обменными пунктами юридических лиц у физических лиц за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс покупки долларов США за отчетный месяц ;

символ 2: указывается наибольший курс покупки долларов США за отчетный месяц ;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки долларов США за отчетный месяц ;

символ 4: указывается сумма купленных долларов США за отчетный месяц.

По шифру 04 отражается объем покупки российских рублей обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц в целом.

символ 1: указывается наименьший курс покупки российских рублей из шифров 0 5 и 0 6 ;

символ 2: указывается наибольший курс покупки российских рублей из шифров 0 5 и 0 6 ;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки российских рублей;

символ 4: соответствует сумме шифров 05 и 06 по этому символу.

По шифру 05 отражается объем покупки российских рублей обменными пунктами банков у физических лиц за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс покупки российских рублей за отчетный месяц ;

символ 2: указывается наибольший курс покупки российских рублей за отчетный месяц ;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки российских рублей за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма купленных российских рублей за отчетный месяц.

По шифру 06 отражается объем покупки российских рублей обменными пунктами юридических лиц у физических лиц за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс покупки российских рублей за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс покупки российских рублей за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки российских рублей за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма купленных российских рублей за отчетный месяц.

По шифру 07 отражается объем покупки немецких марок обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц в целом.

символ 1: указывается наименьший курс покупки немецких марок;

символ 2: указывается наибольший курс покупки немецких марок из шифров 08 и 09;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки немецких марок из шифров 08 и 09;

символ 4: соответствует сумме шифров 08 и 09 по этому символу.

По шифру 08 отражается объем покупки немецких марок обменными пунктами банков у физических лиц за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс покупки немецких марок за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс покупки немецких марок за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки немецких марок за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма купленных немецких марок за отчетный месяц.

По шифру 09 отражается объем покупки немецких марок обменными пунктами юридических лиц у физических лиц за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс покупки немецких марок за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс покупки немецких марок за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс покупки немецких марок за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма купленных немецких марок за отчетный месяц.

Во втором разделе отражаются обменные операции по продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц физическим лицам.

По шифру 11 отражается объем продажи долларов США обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц в целом.

символ 1: указывается наименьший курс продажи долларов США из шифров 12 и 13;

символ 2: указывается наибольший курс продажи долларов США из шифров 12 и 13;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи долларов США;

символ 4: соответствует сумме шифров 12 и 13 по этому символу.

По шифру 12 отражается объем продажи долларов США обменными пунктами банков физическим лицам за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс продажи долларов США за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс продажи долларов США за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи долларов США за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма проданных долларов США за отчетный месяц.

По шифру 13 отражается объем продажи долларов США обменными пунктами юридических лиц физическим лицам за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс продажи долларов США за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс продажи долларов США за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи долларов США за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма проданных долларов США за отчетный месяц.

По шифру 14 отражается объем продажи российских рублей обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц в целом.

символ 1: указывается наименьший курс продажи российских рублей из шифров 15 и 16;

символ 2: указывается наибольший курс продажи российских рублей из шифров 15 и 16;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи российских рублей;

символ 4: соответствует сумме шифров 15 и 16 по этому символу.

По шифру 15 отражается объем продажи российских рублей обменными пунктами банков физическим лицам за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс продажи российских рублей за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс продажи российских рублей за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи российских рублей за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма проданных российских рублей за отчетный месяц.

По шифру 16 отражается объем продажи российских рублей обменными пунктами юридических лиц физическим лицам за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс продажи российских рублей за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс продажи российских рублей за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи российских рублей за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма проданных российских рублей за отчетный месяц.

По шифру 17 отражается объем продажи немецких марок обменными пунктами банков и обменными пунктами юридических лиц в целом.

символ 1: указывается наименьший курс продажи немецких марок из шифров 18 и 19;

символ 2: указывается наибольший курс продажи немецких марок из шифров 18 и 19;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи немецких марок;

символ 4: соответствует сумме шифров 18 и 19 по этому символу.

По шифру 18 отражается объем продажи немецких марок обменными пунктами банков физическим лицам за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс продажи немецких марок за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс продажи немецких марок за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи немецких марок за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма проданных немецких марок за отчетный месяц.

По шифру 19 отражается объем продажи немецких марок обменными пунктами юридических лиц физическим лицам за отчетный месяц.

символ 1: указывается наименьший курс продажи немецких марок за отчетный месяц;

символ 2: указывается наибольший курс продажи немецких марок за отчетный месяц;

символ 3: указывается средневзвешенный курс продажи немецких марок за отчетный месяц;

символ 4: указывается сумма проданных немецких марок за отчетный месяц.

Средневзвешенный курс определяется следующим образом:

$$К ср. = \frac{К1 \times Q1 + К2 \times Q2 + \ldots + Kn \times Qn}{Q1 + Q2 + \ldots + Qn}$$

где Kn - курс по n- ной сделке,

Qn - объем по n- ной сделке

Пример расчета средневзвешенного курса продажи наличных долларов США обменным пунктом.

Обменным пунктом за месяц было продано населению 2 000 долларов США:

200 долларов США по курсу 87 тенге за 1 доллар США;

500 долларов США по курсу 88 тенге за 1 доллар США;

700 долларов США по курсу 89 тенге за 1 доллар США;

600 долларов США по курсу 90 тенге за 1 доллар США.

Средневзвешенный курс продажи наличных долларов США обменным пунктом равен:

$$К ср. = \frac{200 \times 87 + 500 \times 88 + 700 \times 89 + 600 \times 90}{200 + 500 + 700 + 600} = 88,85$$

Пример расчета средневзвешенного курса продажи наличных долларов США населению по области.

Обменными пунктами банков за месяц было продано населению 8 000 000 долларов США (символ 4 по шифру 12) по средневзвешенному курсу 88 тенге за единицу валюты (символ 3 по шифру 12).

Обменными пунктами юридических лиц за месяц было продано населению 400 000 долларов США (символ 4 по шифру 13) по средневзвешенному курсу 89 тенге за единицу валюты (символ 3 по шифру 13).

Средневзвешенный курс продажи долларов США по области равен:

8 000 000 x 88 + 400 000 x 89 К ср.

---------- = 88,05 (символ 3 по шифру 11)

8 000 000 + 4 00 000

В отчете следует указывать только сводные данные по области без выделения названий обменных пунктов филиалов банков, обменных пунктов самостоятельных банков, обменных пунктов юридических лиц.

В случае отсутствия операций, но установления обменных курсов по покупке /продаже иностранной валюты, в отчете следует отражать наименьшие и наибольшие курсы по символам 1 и 2.

Указания к составлению формы N 8-СБ статистической отчетности "Отчета по межбанковским кредитам и депозитам банка"

Отчет по межбанковским кредитам и депозитам банка предоставляется еженедельно всеми банками второго уровня. Головные банки второго уровня предоставляют сведения с учетом данных по филиалам.

Отчет состоит из двух разделов:

1. Выданные кредиты и размещенные депозиты;
2. Полученные кредиты и привлеченные депозиты.

В первом разделе отражаются операции по кредитам и депозитам с банками с момента принятия решения о предоставлении кредита или размещении депозита.

Шифр 01 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равен: шифр 02 плюс шифр 03 по тем же символам.

Шифр 04 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равен: шифр 05 плюс шифр 06 по тем же символам.

Шифр 07 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равен: шифр 08 плюс шифр 09 по тем же символам.

Во втором разделе отражаются операции по кредитам и депозитам с банками с момента принятия решения о получении кредита или привлечении депозита.

Шифр 10 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равен: шифр 11 плюс шифр 12 по тем же символам.

Шифр 13 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равен: шифр 14 плюс шифр 15 по тем же символам.

Шифр 16 по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равен: шифр 17 плюс шифр 18 по тем же символам.

Средневзвешенная ставка вознаграждения определяется следующим образом:

$$Scp. = \frac{S1 \times Q1 + S2 \times Q2 + \ldots + Sn \times Qn}{Q1 + Q2 + \ldots + Qn}$$

где Sn - ставка вознаграждения по n -ной сделке,
Qn - объем по n -ной сделке

Не следует ожидать подписания кредитного или депозитного договора и момента отражения в учете.

В отчет включаются все суммы предоставленных (полученных) кредитов или размещенных (привлеченных) депозитов сроком до 1 года как в национальной, так и иностранной валюте (без пересчета в тенге). В случае заключения договоров на пролонгацию по выданным (полученным) кредитам или размещенным (привлеченным) депозитам, раннее отраженным в отчете, банк не включает пролонгированные суммы в последующий отчет.

В случае, если сделка не состоялась, а отчет по ней уже представлен, то банк уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан и представляет исправленный отчет на ту же дату.

Срок представления - каждый вторник, следующий после отчетной недели до 16-00 часов.

Если банк не совершал сделок за неделю, он должен обязательно информировать Национальный Банк Республики Казахстан по телефону (504-929 , 504-985, 504-649).

Указания к составлению форм N 9-СБ, N 10-СБ статистической отчетности "Сведения по внебиржевым операциям уполномоченных банков"

Сведения по внебиржевым сделкам по покупке/продаже иностранной валюты предоставляются всеми уполномоченными банками. Головные банки второго уровня предоставляют сведения с учетом данных по филиалам.

В отчеты включаются операции, проведенные только за национальную валюту, то есть тенге/доллар США, тенге/немецкая марка, тенге/ЕВРО, тенге/ российский рубль или доллар США/тенге, немецкая марка/тенге, ЕВРО/тенге, российский рубль/тенге.

В сведениях отражаются сделки в целом как в наличной так и в безналичной валюте.

В сведениях не отражаются операции "СВОП" и форексные сделки.

Объемы сделок отражаются в тысячах единиц валют.

В случае совершения сделок с другими видами валют, не перечисленными в сведениях, в объеме, эквивалентном свыше 50 тысяч долларов США, объемы этих сделок также отражаются в сведениях.

Сведения предоставляются по каждому наименованию валюты следующим образом.

Ежедневно: по межбанковской покупке/продаже иностранной валюты. Объемы сделок по каждому виду валюты необходимо предоставлять с разделением на операции с резидентами (банками второго уровня Республики

Казахстан) и нерезидентами (зарубежными банками) с указанием средневзвешенного, минимального и максимального курсов сделок.

Еженедельно: в целом по всем сделкам, в том числе по межбанковской покупке/продаже, покупке/продаже клиентуре и обменным пунктам юридических лиц (кроме собственных обменных пунктов). Объемы сделок по каждому виду валюты необходимо предоставлять с разделением на операции с резидентами (банками второго уровня Республики Казахстан) и нерезидентами (зарубежными банками) с указанием средневзвешенного, минимального и максимального курсов сделок. Операции с клиентурой, кроме обменных пунктов, подразделяются на операции, совершенные с резидентами и нерезидентами. При расшифровке общего объема операций по каждому виду валют необходимо указать объемы сделок, совершенных с резидентами и нерезидентами.

Средневзвешенный курс сделок определяется следующим образом:

$$К\ ср. = \frac{K1 \times Q1 + K2 \times Q2 + \ldots + Kn \times Qn}{Q1 + Q2 + \ldots + Qn}$$

где Kn - курс по n - сделке,

Qn - объем по n - сделке.

Сведения предоставляются в Управление статистики Департамента исследований и статистики по электронной почте X-400 (позывной: ALM. DIS STATIST) или по факсу 504-930, 504-642.

Для еженедельных сведений началом отчетной недели устанавливается четверг.

В случае отсутствия сделок по внебиржевым операциям банк обязан уведомить об этом Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан по телефонам: 504-986, 504-985, 504-929, 504-649.

Указания к составлению формы N 11-СБ статистической отчетности "Сведения о количестве обменных пунктов"

Сведения о количестве обменных пунктов по форме статистической отчетности N 11-СБ составляется ежемесячно филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Заполнение символов формы осуществляется следующим образом.

Символ 1 - отражается количество действующих обменных пунктов уполномоченных банков и юридических лиц на отчетную дату.

Символ 2 - отражается количество действующих обменных пунктов уполномоченных банков на отчетную дату.

Символ 3 - отражается количество действующих обменных пунктов

юридических лиц на отчетную дату.

Символ 4 - отражается количество вновь открытых обменных пунктов уполномоченных банков и юридических лиц за отчетный месяц.

Символ 5 - отражается количество вновь открытых обменных пунктов уполномоченных банков за отчетный месяц.

Символ 6 - отражается количество вновь открытых обменных пунктов юридических лиц за отчетный месяц.

Символ 7 - отражается количество обменных пунктов уполномоченных банков и юридических лиц за отчетный месяц, деятельность которых приостановлена.

Символ 8 - отражается количество обменных пунктов уполномоченных банков за отчетный месяц, деятельность которых приостановлена.

Символ 9 - отражается количество обменных пунктов юридических лиц за отчетный месяц, деятельность которых приостановлена.

Увязка символов сведений осуществляется следующим образом:

Символ 1 (за предыдущий месяц) плюс символ 4 (за отчетный месяц) минус символ 7 (за отчетный месяц) равен символу 1 (на отчетную дату).

Символ 2 (за предыдущий месяц) плюс символ 5 (за отчетный месяц) минус символ 8 (за отчетный месяц) равен символу 2 (на отчетную дату).

Символ 3 (за предыдущий месяц) плюс символ 6 (за отчетный месяц) минус символ 9 (за отчетный месяц) равен символу 3 (на отчетную дату).

Указания к составлению формы N 12-МСБ статистической отчетности "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков"

Сноска. Указания исключены постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354.*

Указания к составлению формы N 12-СБ статистической отчетности "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков"

Сноска. Указания с изменениями - постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354.*

"Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков" по форме статистической отчетности N 12-СБ составляется ежедекадно банками второго уровня, осуществляющими расчетно-кассовое обслуживание клиентов, в целом по банку и их головными офисами - в разрезе сети филиалов, и предоставляется в Национальный Банк Республики Казахстан.

Филиалы банков второго уровня готовят отчеты по форме 12-СБ и предоставляют эти отчеты в головной офис своего банка на второй рабочий день после отчетного периода. Головные офисы банков второго уровня осуществляют

свод отчетов 12-СБ своих филиалов и предоставляют отчеты в целом по банку и в разрезе областей в Департамент вычислительных работ Национального Банка на пятый рабочий день после отчетного периода. Филиалы Национального Банка предоставляют отчеты по форме 12-СБ только по символам 21, 23, 27 и 51, 53, 57 в Департамент вычислительных работ Национального Банка на пятый рабочий день после отчетного периода.

Отчет о кассовых оборотах составляется в тысячах тенге по следующей номенклатуре символов.

Статьи прихода наличных денег.

Поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ (символ 01)

По этому символу отражаются поступления наличных денег от юридических лиц всех форм собственности:

- от продажи товаров как торговыми, так и неторговыми предприятиями;
- от видов услуг и работ, составляющих основную деятельность юридических лиц: бытовых, медицинских, юридических, ремонтно-строительных, ритуальных услуг и услуг в сфере образования;
- от вышеназванных видов услуг и работ, не относящихся к основному виду деятельности юридических лиц, при этом не противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, а также поступления наличных денег от оказания других видов услуг.

Поступления коммунальных платежей (символ 02)

Поступления наличных денег от юридических и физических лиц для оплаты коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация, газ и прочие коммунальные услуги).

Поступления от предприятий транспорта (символ 04)

Поступления выручки железнодорожного, водного, воздушного транспорта от пассажирских и грузовых перевозок, поступления от обслуживания в пути (включая поступления от страхования пассажиров на транспорте), поступления всех видов местного транспорта (включая междугородние перевозки).

Поступления от предприятий связи (символ 05)

Поступления наличных денег от юридических лиц, основным видом деятельности которых является оказание почтовых, телекоммуникационных услуг, а также услуг связи.

Поступления от предприятий гостиничного, игорного и ш о у - б и з н е с а

(символ 06)

Поступления наличных денег от гостиниц, казино, ночных клубов, туристских и экскурсионных баз, спортивных клубов, парков отдыха, поступление выручки от проведения концертов, лотереи, тотализатора и прочих зрелищных мероприятий.

Поступления страховых платежей

(символ 07)

Поступления всех видов страховых платежей на счета юридических лиц, имеющих лицензию на страховую деятельность.

Поступления на счета физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (символ 08)

Поступления наличных денег на счета физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Поступления от продажи иностранной валюты (символ 09)

Поступления наличных денег за проданную иностранную валюту уполномоченными банками и уполномоченными организациями, имеющих л и ц е н з и ю
на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.

Поступления на счета по депозитам физических лиц (символ 10)

Поступления наличных денег в кассы банков второго уровня от физических лиц на счета по депозитам (срочные и до востребования).

Поступления от продажи депозитных сертификатов и чеков (символ 11)

Поступления наличных денег в кассы банков второго уровня от продажи депозитных сертификатов и чеков.

Поступления от продажи государственных ценных бумаг (символ 12)

Поступления наличных денег на счета юридических и физических лиц от продажи государственных ценных бумаг: государственные казначейские обязательства (ГКО), национальные сберегательные облигации (НСО) и другие государственные ценные бумаги.

Поступление от продажи других ценных бумаг (символ 14)

Поступления наличных денег на счета юридических и физических лиц от продажи акций, облигаций, векселей и других (корпоративных) ценных бумаг предприятий и банков.

Погашение ссуд физическими и юридическими лицами (символ 15)

Поступление наличных денег от физических и юридических лиц в счет погашения ссуд и ставок вознаграждения (интереса), выданных на цели, предусмотренные действующим законодательством.

Возврат средств, полученных на оплату труда (символ 16)

Возврат наличных денег, выданных ранее на оплату труда, предусмотренный действующим законодательством Республики Казахстан.

Возврат средств, выданных уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, имеющих лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой (символ 17)

Возврат неиспользованных наличных денег, выданных уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, имеющих лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.

Поступления налогов и сборов (символ 18)

Поступление наличными деньгами всех видов налогов и сборов от физических и юридических лиц, зачисляемых на счета республиканского и местного бюджетов, включая оплату таможенных услуг, а также штрафы и пени.

Поступления изъятых наличных денег из банкоматов (символ 19)

Поступления в кассы банков второго уровня наличных денег, изъятых из банкоматов.

Прочие поступления (символ 20)

Все поступления наличных денег, не учтенные по вышеприведенным символам "Прихода наличных денег" включая: членские взносы в общественные организации и добровольные общества, паевые взносы в потребительскую кооперацию, взносы граждан в общественные фонды, возврат подотчетных и других неизрасходованных наличных денег, включая и возврат неиспользованных бюджетных средств, возврат командировочных расходов, социальные льготы и прочие поступления.

Остаток наличных денег в оборотной кассе филиалов Национального Банка на начало отчетного периода (символ 21)

Остатки наличных денег в оборотной кассе филиалов Национального Банка на начало отчетного периода.

Остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня на начало отчетного периода (символ 22)

Остатки наличных денег в операционных кассах банков второго уровня на начало отчетного периода.

Поступления наличных денег в оборотную кассу филиалов Национального Банка от банков второго уровня (символ 23)

Наличные деньги, принятые от банков второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка.

Поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня из оборотной кассы филиалов Национального Банка (символ 24)

Наличные деньги, поступившие из оборотной кассы филиалов Национального Банка для подкрепления операционных касс банков второго уровня.

Поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня из операционных касс других банков второго уровня (символ 25)

Наличные деньги, поступившие из операционных касс банков второго уровня в операционную кассу других банков второго уровня, имеющих корреспондентские отношения.

Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня из его кассовых подразделений (символ 26)

Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня от его самостоятельных операционных касс, расположенных вне кассового узла банка (перемещение наличных денег по сети одного банка: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка).

Поступления из резервных фондов в оборотную кассу филиалов Национального Банка (символ 27)

Поступления наличных денег из резервных фондов Национального Банка Республики Казахстан в оборотную кассу филиалов Национального Банка. Статьи расхода наличных денег.

Выдачи на оплату товаров, услуг и выполненных работ (символ 31)

Выдачи наличных денег юридическим лицам всех форм собственности для расчетов за товары, услуги и выполненные работы, на командировочные, хозяйственные и представительские расходы, в том числе юридическим лицам, имеющим право производить скупку вещей, драгоценных камней и металлов, предметов искусства, антиквариата и ремесленно-кустарных изделий, на заготовку утильсырья, металлолома, на скупку стеклянной тары у населения.

Выдачи наличных средств войсковым частям и учреждениям Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, отдельным предприятиям и организациям, которые по условиям своей деятельности не расшифровывают целевое назначение получаемых сумм.

Выдачи на оплату труда (символ 32)

Выдачи наличных денег юридическим лицам для расчетов по всем видам оплаты труда и социальных льгот.

Выдачи на оплату продукции сельского хозяйства (символ 33)

Выдачи наличных денег юридическим лицам всех форм собственности и видов деятельности для расчетов за продукцию сельского хозяйства.

Выдачи подкрепления предприятиям связи (символ 35)

Выдачи наличных денег юридическим лицам, основным видом деятельности которых является оказание услуг связи, почты и телекоммуникаций.

Выдачи страховым организациям для возмещения страховых платежей (символ 37)

Выдачи наличных денег юридическим лицам, имеющим лицензию на страховую деятельность для возмещения страховых платежей.

Выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (символ 38)

Выдачи наличных денег со счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Выдачи на покупку иностранной валюты (символ 39)

Выдачи наличных денег на покупку иностранной валюты уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, имеющих лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.

Выдачи со счетов по депозитам физических лиц (символ 40)

Выдачи наличных денег для расчетов по депозитам и доходов по ним (срочные и до востребования) со счетов физических лиц в банках второго уровня.

Выдачи выплат по государственным ценным бумагам (символ 42)

Выдачи наличных денег на покупку государственных ценных бумаг: государственные казначейские обязательства (ГКО), национальные сберегательные облигации (НСО) и другие государственные ценные бумаги, а также для выплат доходов по ним.

Выдачи на выплаты по другим ценным бумагам (символ 44)

Выдачи наличных денег на покупку акций, облигаций, векселей и других (корпоративных) ценных бумаг предприятий и банков, а также для выплат доходов по ним.

Выдачи ссуд физическим и юридическим лицам (символ 45)

Выдачи ссуд наличными деньгами физическим и юридическим лицам на цели, предусмотренные действующим законодательством.

Выдачи на выплату пенсий и пособий (символ 48)

Выдача наличных денег на выплату пенсий из пенсионного фонда Республики Казахстан, негосударственных пенсионных фондов, всех видов пособий фонда государственного социального страхования и других внебюджетных фондов, пособий из средств профсоюзов.

Выдачи для подкрепления банкоматов (символ 49)

Выдачи наличных денег для подкрепления банкоматов.

Прочие расходы (символ 50)

По этому символу отражаются выдачи наличных денег:

- для возврата налогов, паевых взносов, выдачи с депозитных счетов народных судов в случаях, если в чеках не указано целевого назначения; на

оплату выигрышей лотерей, на выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;

- прочие выдачи наличных денег, не учтенные по вышеприведенным символам "Расхода наличных денег".

Остаток наличных денег в оборотной кассе филиалов Национального Банка на конец отчетного периода (символ 51)

Остатки наличных денег в оборотной кассе филиалов Национального Банка, числящиеся на балансовом счете N 10100 на конец отчетного периода.

Остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня на конец отчетного периода (символ 52)

Остатки наличных денег в операционной кассе банков второго уровня, числящиеся на балансовом счете N 1001 на конец отчетного периода.

Выдачи наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка банкам второго уровня (символ 53)

Наличные деньги, выданные из оборотной кассы филиалов Национального Банка для подкрепления операционных касс банков второго уровня.

Сдача наличных денег банками второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка (символ 54)

Наличные деньги, отосланные банками второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка.

Выдачи наличных денег из операционной кассы банков второго уровня другим банкам второго уровня (символ 55)

Наличные деньги, выданные банками второго уровня в операционную кассу других банков второго уровня, имеющих корреспондентские отношения.

Выдачи наличных денег из операционной кассы банка второго уровня в его кассовые подразделения (символ 56)

Наличные деньги, выданные из операционной кассы банка второго уровня его самостоятельным операционным кассам, расположенным вне кассового узла банка (перемещение наличных денег по сети одного банка: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка).

Перечисления наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка в резервные фонды (символ 57)

Перечисления наличных денег в резервные фонды Национального Банка Республики Казахстан из оборотной кассы филиалов Национального Банка, включая перечисления в порядке обмена ветхих банкнот на годные.

Указания к составлению формы N 15-ОММ статистической отчетности "Отчет об оборотах металлической монеты"

Сноска. Указания исключены постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354.*

Указания к составлению формы N 15-СБ статистической отчетности "Сведения о ввозе/вывозе иностранной валюты"

Сведения о ввозе из-за границы иностранной валюты и вывозе валюты за границу по форме статистической отчетности N 15-СБ составляется ежемесячно уполномоченными банками второго уровня и предоставляется в областные филиалы Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения. Сведения предоставляются по всем видам валют (СКВ, ДВВ) в тысячах единиц валюты.

Филиалы Национального Банка Республики Казахстан предоставляют отчет в Департамент исследований и статистики Национального Банка. После проверки отчета Национальным Банком Республики Казахстан филиалы Национального Банка Республики Казахстан должны ежемесячно 6 числа после отчетного периода предоставлять сведения о ввозе иностранной валюты в территориальные подразделения таможенных органов в сводном виде по области (без выделения банков второго уровня) с указанием дат ввоза иностранной валюты, стран инопартнеров, видов и сумм ввоза иностранной валюты.

Форма N 15-СБ состоит из двух разделов: ввоз иностранной валюты и вывоз иностранной валюты.

Раздел 1. Ввоз иностранной валюты

В графе 1 указывается наименование банка, ввозившего иностранную валюту на территорию республики в отчетном месяце.

В графе 2 указываются даты ввоза иностранной валюты в отчетном месяце.

В графе 3 указывается страна, из которой банк ввозил в республику иностранную валюту. Например: Россия, Голландия и т. п.

В графе 4 указывается вид иностранной валюты. Например: доллар США, российский рубль, швейцарский франк и т. п.

В графе 5 указывается объем иностранной валюты, ввезенной в республику на указанную в графе 2 дату отчетного месяца.

Раздел 2. Вывоз иностранной валюты

В графе 1 указывается наименование банка, вывозившего иностранную валюту из республики в отчетном месяце.

В графе 2 указывается вид вывезенной иностранной валюты из республики за

отчетный месяц.

В графе 3 указывается объем вывезенной иностранной валюты из республики за отчетный месяц.

Сведения предоставляются в Управление статистики Департамента исследований и статистики по электронной почте X-400 (позывной: ALM. DIS STATIST) или по факсу 504-930, 504-642.

В случае отсутствия сделок по ввозу/вывозу банками иностранной валюты филиалы Национального Банка Республики Казахстан обязаны уведомить об этом Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан по телефонам: 504-986, 504-985, 504-929, 504-649.

Раздел 6. Таблицы соответствия балансовых счетов и показателей форм статистической отчетности

Таблица 1

Соответствие балансовых счетов и шифров формы N 1-СБ

Номера символов и шифров	Номера балансовых счетов
шифры: 01-16	План счетов банков второго уровня N 237 от 26.12.95 года
символ 1	часть балансового счета 2203
	часть балансового счета 2211
	часть балансового счета 2215
	часть балансового счета 2221
	балансовый счет 2222
	часть балансового счета 2223
	часть балансового счета 2229
символ 3	часть балансового счета 2203
	часть балансового счета 2211
	часть балансового счета 2215
	часть балансового счета 2221
	часть балансового счета 2223
	часть балансового счета 2229
символ 5	часть балансового счета 2203
	часть балансового счета 2211

	!часть балансового счета 2215
	!часть балансового счета 2221
	!часть балансового счета 2223
	!часть балансового счета 2229
	!часть балансового счета 2217
символ 7	!часть балансового счета 2219
	!часть балансового счета 2221
	!часть балансового счета 2223
	!часть балансового счета 2229
символ 9	!часть балансового счета 2217
	!часть балансового счета 2219
	!часть балансового счета 2221
	!часть балансового счета 2223
	!часть балансового счета 2229
символ 11	!часть балансового счета 2217
	!часть балансового счета 2219
	!часть балансового счета 2221
	!часть балансового счета 2223
	!часть балансового счета 2229

Таблица 2

Соответствие балансовых счетов и шифров формы N 2-СБ

Номера символов и шифров	Номера балансовых счетов
шифры: 01-12	!План счетов Национального Банка Республики Казахстан !N 168 от 14.05.97 г.
	!План счетов банков !второго уровня !N 237 от 26.12.95 г.
символ 1	!часть балансового счета 18416
	!часть балансового счета 1401
	!часть балансового счета 18417
	!часть балансового счета 1403
	!балансовый счет 18418
	!часть балансового счета 1405
	!часть балансового счета 18816
	!часть балансового счета 1407

	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1409
	!часть балансового счета 18818	!часть балансового счета 1411
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
символ 3	!часть балансового счета 18416	!часть балансового счета 1401
	!часть балансового счета 18417	!часть балансового счета 1403
	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1405
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1411
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
символ 5	! X	!часть балансового счета 1401
	!	!часть балансового счета 1403
	!	!часть балансового счета 1405
	!	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1411
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
символ 7	!часть балансового счета 18516	!часть балансового счета 1403
	!часть балансового счета 18517	!часть балансового счета 1405
	!балансовый счет 18518	!часть балансового счета 1407
	!часть балансового счета 18616	!часть балансового счета 1409
	!часть балансового счета 18617	!часть балансового счета 1414
	!балансовый счет 18618	!часть балансового счета 1417
	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1420

	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1422
	!часть балансового счета 18818	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
символ 9	!часть балансового счета 18516	!часть балансового счета 1403
	!часть балансового счета 18517	!часть балансового счета 1405
	!часть балансового счета 18616	!часть балансового счета 1407
	!часть балансового счета 18617	!часть балансового счета 1409
	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1414
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1417
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
символ 11	! X	!часть балансового счета 1403
	!	!часть балансового счета 1405
	!	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1414
	!	!часть балансового счета 1417
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440

Таблица 3

Соответствие балансовых счетов и шифров формы 3-СБ

Шифр неплатежа	Номера балансовых счетов	
	План счетов Национального Банка Республики Казахстан N 168 от 14.05.97 г.	План счетов банков второго уровня N 237 от 26.12.95 г.

01	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1424
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1427
02	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1424
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1427
03	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1424
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1427
04	!часть балансового счета 19284	!часть балансового счета 1741
	!часть балансового счета 19285	!
	!часть балансового счета 19286	!
11	!часть балансового счета 18818	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
12	!часть балансового счета 18818	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
13	!часть балансового счета 18818	!часть балансового счета 1424
	!	!часть балансового счета 1427
14	!часть балансового счета 19284	!часть балансового счета 1741
	!часть балансового счета 19285	!
	!часть балансового счета 19286	!
21	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1424
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1427
22	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1424
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1427
23	!часть балансового счета 18816	!часть балансового счета 1424
	!часть балансового счета 18817	!часть балансового счета 1427
24	!часть балансового счета 19284	!часть балансового счета 1741
	!часть балансового счета 19285	!
	!часть балансового счета 19286	!

31	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
32	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
33	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
34	!	X	!часть балансового счета 1741
	!		!
41	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
42	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
43	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
44	!	X	!часть балансового счета 1741
	!		!
51	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
52	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
53	!	X	!часть балансового счета 1424
	!		!часть балансового счета 1427
54	!	X	!часть балансового счета 1741
	!		!

Таблица 4

Соответствие балансовых счетов и шифров формы 4-СБ

Шифр кредита	Номера балансовых счетов	
	План счетов Национального Банка Республики Казахстан N 168 от 14.05.97 г.	План счетов банков второго уровня N 237 от 26.12.95 г.
01	часть балансового счета 18416	часть балансового счета 1401
	часть балансового счета 18417	часть балансового счета 1403
		часть балансового счета 1405
		часть балансового счета 1407
		часть балансового счета 1409
		часть балансового счета 1411
		часть балансового счета 1420
		часть балансового счета 1422
		часть балансового счета 1427
		часть балансового счета 1440
02	часть балансового счета 18516	часть балансового счета 1403
	часть балансового счета 18517	часть балансового счета 1405
		часть балансового счета 1407
		часть балансового счета 1409
		часть балансового счета 1414
		часть балансового счета 1420
		часть балансового счета 1422
		часть балансового счета 1427
		часть балансового счета 1440
03	часть балансового счета 18616	часть балансового счета 1403
	часть балансового счета 18617	часть балансового счета 1405
		часть балансового счета 1407
		часть балансового счета 1409
		часть балансового счета 1417
		часть балансового счета 1420
		часть балансового счета 1422
		часть балансового счета 1427
		часть балансового счета 1440

11	!балансовый счет 18418	!часть балансового счета 1401
	!	!часть балансового счета 1403
	!	!часть балансового счета 1405
	!	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1411
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
12	!балансовый счет 18518	!часть балансового счета 1403
	!	!часть балансового счета 1405
	!	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1414
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
13	!балансовый счет 18618	!часть балансового счета 1403
	!	!часть балансового счета 1405
	!	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1417
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422
	!	!часть балансового счета 1427
	!	!часть балансового счета 1440
21	!часть балансового счета 18416	!часть балансового счета 1401
	!часть балансового счета 18417	!часть балансового счета 1403
	!	!часть балансового счета 1405
	!	!часть балансового счета 1407
	!	!часть балансового счета 1409
	!	!часть балансового счета 1411
	!	!часть балансового счета 1420
	!	!часть балансового счета 1422

			!часть балансового счета 1427
			!часть балансового счета 1440
22	!часть балансового счета 18516		!часть балансового счета 1403
	!часть балансового счета 18517		!часть балансового счета 1405
			!часть балансового счета 1407
			!часть балансового счета 1409
			!часть балансового счета 1414
			!часть балансового счета 1420
			!часть балансового счета 1422
			!часть балансового счета 1427
			!часть балансового счета 1440
23	!часть балансового счета 18616		!часть балансового счета 1403
	!часть балансового счета 18617		!часть балансового счета 1405
			!часть балансового счета 1407
			!часть балансового счета 1409
			!часть балансового счета 1417
			!часть балансового счета 1420
			!часть балансового счета 1422
			!часть балансового счета 1427
			!часть балансового счета 1440
31	!	X	!часть балансового счета 1401
			!часть балансового счета 1403
			!часть балансового счета 1405
			!часть балансового счета 1407
			!часть балансового счета 1409
			!часть балансового счета 1411
			!часть балансового счета 1420
			!часть балансового счета 1422
			!часть балансового счета 1427
			!часть балансового счета 1440
32	!	X	!часть балансового счета 1403
			!часть балансового счета 1405
			!часть балансового счета 1407
			!часть балансового счета 1409
			!часть балансового счета 1414

	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
33	!	X	!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407
	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1417
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
41	!	X	!часть балансового счета 1401
	!		!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407
	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1411
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
42	!	X	!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407
	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1414
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
43	!	X	!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407

	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1417
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
51	!	X	!часть балансового счета 1401
	!		!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407
	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1411
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
52	!	X	!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407
	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1414
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440
53	!	X	!часть балансового счета 1403
	!		!часть балансового счета 1405
	!		!часть балансового счета 1407
	!		!часть балансового счета 1409
	!		!часть балансового счета 1417
	!		!часть балансового счета 1420
	!		!часть балансового счета 1422
	!		!часть балансового счета 1427
	!		!часть балансового счета 1440

Раздел 7. Разъяснения к составлению форм статистической отчетности

В формах статистической отчетности NN 1-СБ, 2-СБ, 3-СБ, 4-СБ отражаются только данные по операциям банка с резидентами - юридическими лицами, занимающихся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, а также с резидентами - населением. Таким образом, в статистической отчетности необходимо отражать остатки по операциям, проведенным с институциональными единицами - резидентами следующих секторов экономики:

1. Нефинансовые учреждения, то есть те предприятия и организации, которые занимаются производством товаров и оказанием нефинансовых услуг с целью извлечения прибыли. Например, предприятия, объединения, товарищества, кооперативные организации и т. п.

2. Некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства, то есть те организации, уставный фонд которых обычно формируется за счет добровольных взносов, даров, благотворительных пожертвований, которые в своей деятельности не ставят цель получение прибыли. К таким организациям относятся партии, профсоюзные организации, общественные движения, благотворительные фонды и т. п.

3. Домашние хозяйства, то есть физические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

В Указаниях к составлению Приложения к форме ежедневного баланса банков второго уровня (700/Н), вышеперечисленным секторам экономики присвоены следующие коды:

"16" - резиденты - нефинансовые учреждения;

"17" - резиденты - некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

"18" - резиденты - домашние хозяйства.

При составлении статистической отчетности по вышеназванным формам необходимо учесть следующее.

В отчеты включаются данные по всем видам валют - национальная (тенге), свободноконвертирумая (СКВ), другие виды валют (ДВВ). Сумма данных по кодам секторов "16" и "17" должна соответствовать данным, отраженным в отчетности по позиции "юридические лица", а данные по коду сектора "18" должны соответствовать данным, отраженным в отчетности по позиции "физические лица".

Форма N 1-СБ статистической отчетности "Отчет о депозитах и ставках вознаграждения по ним".

В отчете отражаются данные, учитываемые на следующих балансовых счетах "Плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня Республики Казахстан", утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан N 237 от 26 декабря 1995 г. (далее по тексту - Плана счетов): 2203, 2211, 2215, 2217, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229. Данные отчета по форме должны соответствовать данным приложения к балансу (форма N 700/Н). Это равенство обеспечивается следующим образом.

Данные, отраженные по балансовым счетам приложения 2203161, 2203162, 2203163, 2203171, 2203172, 2203173, 2211161, 2211162, 2211163, 2211171, 2211172, 2211173, 2215161, 2215162, 2215163, 2215171, 2215172, 2215173, 2217161, 2217162, 2217163, 2217171, 2217172, 2217173, 2219161, 2219162, 2219163, 2219171, 2219172, 2219173, 2221161, 2221162, 2221163, 2221171, 2221172, 2221173, 2222161, 2222171, 2223161, 2223162, 2223163, 2223171, 2223172, 2223173, 2229161, 2229162, 2229163, 2229171, 2229172, 2229173, должны соответствовать сумме данных, отраженных в форме по шифру 14 " депозиты государственных юридических лиц" и по шифру 15 "депозиты негосударственных юридических лиц" по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 Раздела 1 " Денежные средства, привлеченные в депозиты", а также по шифру 45 "депозиты на конец отчетного периода" по символам 1, 3, 5 Раздела 2 "Депозиты по срокам привлечения".

Данные, отраженные по балансовым счетам приложения 2203181, 2203182, 2203183, 2211181, 2211182, 2211183, 2215181, 2215182, 2215183, 2217181, 2217182, 2217183, 2219181, 2219182, 2219183, 2221181, 2221182, 2221183, 2222181, 2223181, 2223182, 2223183, 2229181, 2229182, 2229183, должны соответствовать сумме данных, отраженных в форме по шифру 16 "депозиты населения" по символам 1, 3, 5, 7, 9, 11 Раздела 1 "Денежные средства, привлеченные в депозиты", а также по шифру 45 "депозиты на конец отчетного периода" по символам 7, 9, 11 Раздела 2 "Депозиты по срокам привлечения".

Форма N 2-СБ статистической отчетности "Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним".

В отчете отражаются данные, учитываемые на следующих балансовых счетах Плана счетов: 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1414, 1417, 1420, 1422, 1424, 1427, 1440. Данные отчета по форме должны соответствовать данным приложения к балансу (форма N 700/Н). Это равенство обеспечивается следующим образом.

Данные, отраженные по балансовым счетам приложения 1401161, 1401162, 1401163, 1401171, 1401172, 1401173, 1403161, 1403162, 1403163, 1405161, 1405162, 1405163, 1405171, 1405172, 1405173, 1407161, 1407162, 1407163, 1407171, 1407172, 1407173, 1409161, 1409162, 1409163, 1409171, 1409172,

1409173, 1411161, 1411162, 1411163, 1411171, 1411172, 1411173, 1414161, 1414162, 1414163, 1414171, 1414172, 1414173, 1417161, 1417162, 1417163, 1417171, 1417172, 1417173, 1420161, 1420162, 1420163, 1420171, 1420172, 1420173, 1422161, 1422162, 1422163, 1422171, 1422172, 1422173, 1424161, 1424162, 1424163, 1424171, 1424172, 1424173, 1427161, 1427162, 1427163, 1427171, 1427172, 1427173, 1440161, 1440162, 1440163, 1440171, 1440172, 1440173, должны соответствовать сумме данных, отраженных в форме по шифру 46 "кредиты на конец отчетного периода" по символам 1, 3, 5 Раздела 2 "Кредиты по срокам погашения".

Данные, отраженные по балансовым счетам приложения 1401181, 1401182, 1401183, 1403181, 1403182, 1403183, 1405181, 1405182, 1405183, 1407181, 1407182, 1407183, 1409181, 1409182, 1409183, 1411181, 1411182, 1411183, 1414181, 1414182, 1414183, 1417181, 1417182, 1417183, 1420181, 1420182, 1420183, 1422181, 1422182, 1422183, 1424181, 1424182, 1424183, 1427181, 1427182, 1427183, 1440181, 1440182, 1440183, должны соответствовать сумме данных, отраженных в форме по шифру 46 "кредиты на конец отчетного периода " по символам 7, 9, 11 Раздела 2 "Кредиты по срокам погашения".

Форма N 3-СБ статистической отчетности "Отчет об остатках просроченной задолженности по ссудам клиентов".

В отчете отражаются данные, учитываемые на следующих балансовых счетах Плана счетов: 1424, 1427, 1741. Согласно приложению к балансу (форма N 700/Н) это балансовые счета: 1424161, 1424162, 1424163, 1424171, 1424172, 1424173, 1424181, 1424182, 1424183, часть 1427161, часть 1427162, часть 1427163, часть 1427171, часть 1427172, часть 1427173, часть 1427181, часть 1427182, часть 1427183, 1741161, 1741162, 1741163, 1741171, 1741172, 1741173, 1741181, 1741182, 1741183.

Форма N 4-СБ статистической отчетности "Отчет об остатках ссудной задолженности по кредитам банка".

В отчете отражаются данные, учитываемые на следующих балансовых счетах Плана счетов: 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1414, 1417, 1420, 1422, 1424, 1427, 1440. Согласно приложению к балансу (форма N 700/Н) это балансовые счета: 1401161, 1401162, 1401163, 1401171, 1401172, 1401173, 1401181, 1401182, 1401183, 1403161, 1403162, 1403163, 1403181, 1403182, 1403183, 1405161, 1405162, 1405163, 1405171, 1405172, 1405173, 1405181, 1405182, 1405183, 1407161, 1407162, 1407163, 1407171, 1407172, 1407173, 1407181, 1407182, 1407183, 1409161, 1409162, 1409163, 1409171, 1409172, 1409173, 1409181, 1409182, 1409183, 1411161, 1411162, 1411163, 1411171, 1411172, 1411173, 1411181, 1411182, 1411183, 1414161, 1414162, 1414163, 1414171, 1414172, 1414173, 1414181, 1414182, 1414183, 1417161, 1417162, 1417163, 1417171,

1417172, 1417173, 1417181, 1417182, 1417183, 1420161, 1420162, 1420163, 1420171, 1420172, 1420173, 1420181, 1420182, 1420183, 1422161, 1422162, 1422163, 1422171, 1422172, 1422173, 1422181, 1422182, 1422183, 1424161, 1424162, 1424163, 1424171, 1424172, 1424173, 1424181, 1424182, 1424183, часть 1427161, часть 1427162, часть 1427163, часть 1427171, часть 1427172, часть 1427173, часть 1427181, часть 1427182, часть 1427183, 1440161, 1440162, 1440163, 1440171, 1440172, 1440173, 1440181, 1440182, 1440183.

Данные, отраженные по балансовым счетам 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1414, 1417, 1420, 1422, 1424, 1427, 1440, 1741, должны соответствовать сумме итоговых данных, отраженных в формах N 3-СБ и N 4-СБ по графам " С у м м а " .

При составлении отчетов по формам статистической отчетности N 2-СБ, N 3-СБ, N 4-СБ необходимо учитывать то, что эти формы должны быть увязаны между собой следующим образом. Остатки фактической задолженности на конец

отчетного периода по форме N 2-СБ равны: сумма итоговых данных, отраженная

в форме N 4-СБ по графе "Сумма", плюс сумма итоговых данных по просроченной задолженности клиентов, отраженная в форме N 3-СБ по графе " С у м м а " .

Ниже приводится более полное согласование показателей по этим формам.

Раздел 1. "Банковские кредиты" формы N 2-СБ статистической отчетности "Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним"

Форма N 2-СБ		Форма N 4-СБ		Форма N 3-СБ
Шифр 10 по символу 1	равно	Сумма шифров кредита 01 и 11	плюс	Сумма шифров неплатежей 01 и 11
Шифр 10 по символу 3	равно	Сумма шифров кредита 21 и 31	плюс	Сумма шифров неплатежей 21 и 31
Шифр 10 по символу 5	равно	Сумма шифров кредита 41 и 51	плюс	Сумма шифров неплатежей 41 и 51
Шифр 10 по символу 7	равно	Сумма шифров кредита 02,03,12,13	плюс	Сумма шифров неплатежей 02,03,12,13

Шифр 10 по символу 9	равно	Сумма шифров кредита 22,23,32,33	плюс Сумма шифров неплатежей 22,23,32,33
Шифр 10 по символу 11	равно	Сумма шифров кредита 42,43,52,53	плюс Сумма шифров неплатежей 42,43,52,53
Шифр 11 по символу 1	равно	Сумма шифров кредита 01 и 11 по шифру подсектора экономики 12 и 31	плюс Сумма шифров неплатежей 01 и 11 по шифру подсектора экономики 12 и 31
Шифр 11 по символу 3	равно	Сумма шифров кредита 21 и 31 по шифру подсектора экономики 12 и 31	плюс Сумма шифров неплатежей 21 и 31 по шифру подсектора экономики 12 и 31
Шифр 11 по символу 5	равно	Сумма шифров кредита 41 и 51 по шифру подсектора экономики 12 и 31	плюс Сумма шифров неплатежей 41 и 51 по шифру подсектора экономики 12 и 31
Шифр 11 по символу 7	равно	Сумма шифров кредита 02,03,12,13 по шифру подсектора экономики 12 и 31	плюс Сумма шифров неплатежей 02,03,12,13 по шифру подсектора экономики 12 и 31
Шифр 11 по символу 9	равно	Сумма шифров кредита 22,23,32,33 по шифру подсектора экономики 12 и 31	плюс Сумма шифров неплатежей 22,23,32,33 по шифру подсектора экономики 12 и 31
Шифр 11 по символу 11	равно	Сумма шифров кредита 42,43,52,53 по шифру подсектора экономики 12 и 31	плюс Сумма шифров неплатежей 42,43,52,53 по шифру подсектора экономики 12 и 31
Шифр 16 по символу 1	равно		плюс Сумма шифров неплатежей 01,11
Шифр 16 по символу 3	равно		плюс Сумма шифров неплатежей 21,31

Шифр 16 по символу 5	равно	плюс	Сумма шифров неплатежей 41,51
Шифр 16 по символу 7	равно	плюс	Сумма шифров неплатежей 02,03,12,13
Шифр 16 по символу 9	равно	плюс	Сумма шифров неплатежей 22,23, 32,33
Шифр 16 по символу 11	равно	плюс	Сумма шифров неплатежей 42,43, 52, 53

Раздел 2. "Кредиты по срокам погашения" формы N 2-СБ статистической отчетности "Отчет о кредитах и ставках вознаграждения по ним"

Форма N 2-СБ		Форма N 4-СБ		Форма N 3-СБ
Шифр 46 по символу 1	равно	Сумма шифров кредита 01,02,03	плюс	Сумма шифров неплатежей 01,02,03
Шифр 46 по символу 3	равно	Сумма шифров кредита 21,22,23	плюс	Сумма шифров неплатежей 21,22,23
Шифр 46 по символу 5	равно	Сумма шифров кредита 41,42,43	плюс	Сумма шифров неплатежей 41,42,43
Шифр 46 по символу 7	равно	Сумма шифров кредита 11,12,13	плюс	Сумма шифров неплатежей 11,12,13
Шифр 46 по символу 9	равно	Сумма шифров кредита 31,32,33	плюс	Сумма шифров неплатежей 31,32,33
Шифр 46 по символу 11	равно	Сумма шифров кредита 51,52,53	плюс	Сумма шифров неплатежей 51,52,53
Сумма шифров по символу 1	равно	Шифр кредита 01 47,48,49,50	плюс	Шифр неплатежа 01
Сумма шифров по символу 3	равно	Шифр кредита 21 47,48,49,50	плюс	Шифр неплатежа 21

Сумма шифров равно Шифр кредита 41 плюс Шифр неплатежа 41
4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0
по символу 5
Сумма шифров равно Шифр кредита 11 плюс Шифр неплатежа 11
4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0
по символу 7
Сумма шифров равно Шифр кредита 31 плюс Шифр неплатежа 31
4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0
по символу 9
Сумма шифров равно Шифр кредита 51 плюс Шифр неплатежа 51
4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0
по символу 11
Шифр 51 по равно Шифр кредита 02 плюс Шифр неплатежа 02
символу 1
Шифр 51 по равно Шифр кредита 22 плюс Шифр неплатежа 22
символу 3
Шифр 51 по равно Шифр кредита 42 плюс Шифр неплатежа 42
символу 5
Шифр 51 по равно Шифр кредита 12 плюс Шифр неплатежа 12
символу 7
Шифр 51 по равно Шифр кредита 32 плюс Шифр неплатежа 32
символу 9
Шифр 51 по равно Шифр кредита 52 плюс Шифр неплатежа 52
символу 11
Сумма шифров равно Шифр кредита 03 плюс Шифр неплатежа 03
52,53,54
по символу 1
Сумма шифров равно Шифр кредита 23 плюс Шифр неплатежа 23
52,53,54
по символу 3
Сумма шифров равно Шифр кредита 43 плюс Шифр неплатежа 43
52,53,54
по символу 5
Сумма шифров равно Шифр кредита 13 плюс Шифр неплатежа 13
52,53,54
по символу 7
Сумма шифров равно Шифр кредита 33 плюс Шифр неплатежа 33
52,53,54
по символу 9

Сумма шифров равно Шифр кредита 53 плюс Шифр неплатежа 53
5 2 , 5 3 , 5 4
по символу 11

Шифр 55 по равно Сумма шифров
символу 1 неплатежей 01,02, 03

Шифр 55 по равно Сумма шифров
символу 3 неплатежей 21,22, 23

Шифр 55 по равно Сумма шифров
символу 5 неплатежей 41,42, 43

Шифр 55 по равно Сумма шифров
символу 7 неплатежей 11,12, 13

Шифр 55 по равно Сумма шифров
символу 9 неплатежей 31,32, 33

Шифр 55 по равно Сумма шифров
символу 11 неплатежей 51,52, 53

Сумма шифров равно Шифр неплатежа 01
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9
по символу 1

Сумма шифров равно Шифр неплатежа 21
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9
по символу 3

Сумма шифров равно Шифр неплатежа 41
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9
по символу 5

Сумма шифров равно Шифр неплатежа 11
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9
по символу 7

Сумма шифров равно Шифр неплатежа 31
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9
по символу 9

Сумма шифров равно Шифр неплатежа 51
5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9
по символу 11

Шифр 60 по равно Шифр неплатежа 02
символу 1

Шифр 60 равно Шифр неплатежа 22
по символу 3

Шифр 60 по равно Шифр неплатежа 42
символу 5

Шифр 60 по символу 7	равно	Шифр неплатежа 12
Шифр 60 по символу 9	равно	Шифр неплатежа 32
Шифр 60 по символу 11	равно	Шифр неплатежа 52
Сумма шифров 61,62,63 по символу 1	равно	Шифр неплатежа 03
Сумма шифров 61,62,63 по символу 3	равно	Шифр неплатежа 23
Сумма шифров 61,62,63 по символу 5	равно	Шифр неплатежа 43
Сумма шифров 61,62,63 по символу 7	равно	Шифр неплатежа 13
Сумма шифров 61,62,63 по символу 9	равно	Шифр неплатежа 33
Сумма шифров 61,62,63 по символу 11	равно	Шифр неплатежа 53

Председатель Национального Банка

Кем представляется_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610577

Форма N 1-СБ месячная

Утверждена постановлением

Агентства Республики Казахстан

по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется

1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан - 8 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

2) Банками второго уровня - 7 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет

о депозитах и ставках вознаграждения по ним

за _____200__года

Раздел 1. Деньги, привлеченные в депозиты

в тысячах тенге

Шифр строки	Депозиты до востребования и краткосрочные в валюте:				Среднесрочные и долгосрочные депозиты в валюте:			
	национальной		свободно-конвертируемой		национальной		свободно-конвертируемой	
	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %
А	Б	1	2	3	4	5	6	7

1. Остатки депозитов юридических и физических лиц на начало отчетного периода, всего	01	
в том числе: депозиты государственных юридических лиц	02	
депозиты негосударственных юридических лиц	03	
депозиты населения	04	
2. Привлечено денег на депозиты юридических и физических		

ких лиц за отчетный период, всего 05 в том числе: депозиты государственных юридических лиц депозиты негосударственных юридических лиц депозиты населения 3. Отозвано денег по депозитам юридических и физических лиц за отчетный период, всего в том числе: депозиты		06 07 08 09

государ-
ственных
юридиче-
ских
лиц 10
депозиты
негосудар-
ственных
юридиче-
ских
лиц 11
депозиты
населения 12
4. Остатки
депозитов
юридических
и физи-
ческих
лиц на
конец
отчетного
периода,
всего 13
в том
числе:
депозиты
госу-

дарст-						
венных						
юридиче-						
ских						
лиц					14	
депози-						
тыне-						
государ-						
ственных						
юридиче-						
ских						
лиц	15					
депози-						
тынасе-						
ления				16		
5.			Курсовая			
разница,						
всего: 17		X	X	X	X	X	X

Раздел 2. Депозиты по срокам привлечения

в тысячах тенге

Шифр строки	Юридических лиц в валюте: национальной	Юридических лиц в валюте: свободно-конвертируемой валют	Физических лиц в валюте: национальной	Физических лиц в валюте: свободно-конвертируемой валют	Другие виды валют	
	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения
	1	2	3	4	5	6

		ния, %	ка	ка	ка	ка	ка	ка				
			воз-	воз-	воз-	воз-	воз-	воз-				
			наг-	наг-	наг-	наг-	наг-	наг-				
			раж-	раж-	раж-	раж-	раж-	раж-				
			де-	де-	де-	де-	де-	де-				
			ния,	ния,	ния,	ния,	ния,	ния,				
			%	%	%	%	%	%				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Депозиты на начало отчетного периода, всего		18								19		20	
в том числе: до востребования													
срочные, всего													
в том числе: до					14							21	
дней от					15								
до	90											22	
дней от					91								
до					180							23	
дней от					181								
до					365							24	
дней свыше					1								
года до													

3 лет 25
свыше 3
лет 26
7. Привлечено
денег на
депозиты
за
отчетный
период,
всего 27
в том
числе:
до востре-
вания 28
срочные,
всего: 29
в том
числе:
до 14
дней 30
от 15
до 90
дней 31
от 91
до 180
дней 32
от 181
до 365
дней 33
свыше 1
года до
3 лет 34
свыше 3
лет 35
8. Отоз-
вано
денег

по депо-
зитам за
отчетный
период,
всего 36
в том
числе:
до вос-
требова-
ния 37
срочные,
всего 38
в том
числе:
до 14
дней 39
от 15
до 90
дней 40
от 91
до 180
дней 41
от 181
до 365
дней 42
свыше 1
года до
3 лет 43
свыше
3 лет 44
9. Депо-
зиты на
конец
отчет-
ного
периода,
всего 45
в том
числе:

до востребования	46
срочные, всего	47
в том числе:	
до 14 дней	48
от 15 до 90 дней	49
от 91 до 180 дней	50
от 181 до 365 дней	51
свыше 1 года до 3 лет	52
свыше 3 лет	53

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ _____
(Ф.И.О.) телефон

"___"_____ 200_ г.

Кем представляется_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610578

Форма N 2-СБ месячная

Утверждена постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется

1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан - 9 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

2) Банками второго уровня - 8 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

О т ч е т

о кредитах и ставках вознаграждения по ним

за _____200__года

Раздел 1. Банковские кредиты

в тысячах тенге

Шифр строки	среднесрочные и долгосрочные кредиты в валюте:				в валюте:			
	национальной	свободно-конвертируемой	других видах валют		национальной	свободно-конвертируемой	других видах валют	
	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма	средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %
	воз- наг-	воз- наг-	воз- наг-	воз- наг-	воз- наг-	воз- наг-	воз- наг-	воз- наг-

				! раж-	! раж-	! раж-	! раж-	! раж-				
				! де-	! де-	! де-	! де-	! де-				
				! ния,	! ния,	! ния,	! ния,	! ния,				
				! %	! %	! %	! %	! %				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Фактическая задолженность по кредитам на начало отчетного периода (включая просроченную), всего		01											
в том числе по малому предпринимательству		02											
из них по предпринимательским структурам с преобладающим участием женщин		03											
2. Выдано													

кредитов за отчетный период, всего	04	
в том числе по малому предпринимательству	05	
из них по предпринимательским структурам с преобладающим участием женщин	06	
3. Погашено кредитов за отчетный период, включая погашенные через счета просроченных ссуд, всего	07	
в том числе по		

малому предпринимательству		08
из них по предпринимательским структурам с преобладающим участием женщин		09
4. Фактическая задолженность по кредитам на конец отчетного периода (включая просроченную), всего		10
в том числе по малому предпринимательству		11
из них по предпр		

принимательскими структурами с преобладающим участием женщин						12
5. Курсовая разница, всего	13	X	X	X	X	X	X
в том числе по малому предпринимательству	14	x	x	x	x	x	x
из них по предпринимательским структурам с преобладающим участием женщин	15	x	x	x	x	x	x
6. Просроченная задолженность по кредитам на конец отчетного периода, всего							16

в том числе по малому предприниматель-ству		17
из них по предпринимательским структурам с преобладающим участием женщин		18

Раздел 2. Кредиты по срокам погашения

в тысячах тенге

Шифр строки	юридическим лицам в валюте:			физическим лицам в валюте:		
	национальной	свободно-конвертируемой	других видах валют	национальной	свободно-конвертируемой	других видах валют
	сумма средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %	сумма средневзвешенная годовая ставка вознаграждения, %

	!	!	!	!	!ния, !	!ния, !	!ния, !	!ния, !	!ния, !	!ния,
	!	!	!	!	! % !	! % !	! % !	! % !	! % !	! %
А	!	Б ! 1 !	2	! 3 !	4 !	5!	6 !	7 ! 8	! 9 ! 10	!11 ! 12
7 . Кредиты на начало отчетного периода, всего										19
в том числе со сроком погашения:										
от 1 до 30 дней										20
от 31 до 90 дней										21
от 91 до 180 дней										22
от 181 до 365 дней										23
свыше 1 года до 3 лет										24
свыше 3 до 5 лет										25
свыше 5 до 10 лет										26
свыше 10 лет										27
8 . Выдано кредитов за от -										

четный период, всего	28
в том числе со сроком погашения:	
от 1 до 30 дней	29
от 31 до 90 дней	30
от 91 до 180 дней	31
от 181 до 365 дней	32
свыше 1 года до 3 лет	33
свыше 3 до 5 лет	34
свыше 5 до 10 лет	35
свыше 10 лет	36
9. Погашено кредитов за отчетный период, всего	37
в том числе по срокам погашения:	

от 1 до
30 дней 38
от 31
до 90
дней 39
от 91
до 180
дней 40
от 181
до 365
дней 41
свыше
1 года
до 3
лет 42
свыше 3
до 5
лет 43
свыше 5
до 10
лет 44
свыше
10 лет 45
10. Кре-
диты на
конец
отчет-
ного
периода,
всего 46
в том
числе по
срокам
погаше-
ния:
от 1 до
30 дней 47
от 31
до 90

дней 48
от 91
до 180
дней 49
от 181
до 365
дней 50
свыше 1
года до
3 лет 51
свыше 3
до 5
лет 52
свыше 5
до 10
лет 53
свыше
10 лет 54
11. Просроченная задолженность по кредитам на конец отчетного периода, всего 55
в том числе по срокам погашения:
от 1
до 30
дней 56
от 31
до 90

дней	57
от 91	
до 180	
дней	58
от 181	
до 365	
дней	59
свыше 1 года	
до 3 лет	60
свыше 3 до 5 лет	61
свыше 5 до 10 лет	62
свыше 10 лет	63

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ _____
(Ф.И.О.) телефон

"___"_____ 200 г.

Движение безналичных платежей:

Безналичные платежи на счета юридических лиц, всего	61	Безналичные платежи со счетов юридических лиц, всего	71
Безналичные платежи на счета физических лиц, всего	62	В том числе:	
В том числе:		За товары, услуги и выполненные работы	72
Заработная плата и другие	63	На оплату коммунальных услуг	73

виды оплаты труда			
Пенсий и пособия	64	На оплату налогов и сборов	74
Стипендии	65	На оплату таможенных услуг	75
По договорам купли-продажи личного имущества физических лиц	66	На корпоративные карт-счета	76
От продажи продукции сельского хозяйства	67	На карт-счета физических лиц	77
Прочие безналичные платежи на счета физических лиц	68	Прочие безналичные платежи со счетов юридических лиц	78
		Безналичные платежи со счетов физических лиц, всего	79

Председатель_____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_____
(Ф.И.О.)

Исполнитель_____телефон

"___"_____200 года

Кем представляется_____

_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610579

Форма N 3-СБ месячная

Утверждена постановлением
Агентства Республики
Казахстан по статистике
код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан - 8 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан
2) Банками второго уровня - 7 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет
об остатках просроченной задолженности
по ссудам клиентов за _____200__года

в тысячах тенге

Группа (шифр балансового счета)	Номер кредитного договора	Вид собственности	Шифр формы собственности	Шифр сектора экономики	Шифр (подсектора) отрасли заемщика	Организационно-правовая форма хозяйствования	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель_____
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_____
(Ф.И.О.)
Исполнитель_____ _____
(Ф.И.О.) телефон

"___"_____200 года
Кем представляется_____
_____
наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610580

Форма N 4-СБ месячная

Утверждена постановлением
Агентства Республики
Казахстан по статистике

код ОКПО

от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
1) Филиалами Национального Банка Республики
Казахстан - 7 числа после отчетного периода
Национальному Банку Республики Казахстан
2) Банками второго уровня - 6 числа после
отчетного периода Национальному Банку
Республики Казахстан

Отчет
об остатках ссудной задолженности по кредитам банка
за _________________200__года

в тысячах тенге

Группа (шифр кредита)	Номер балансового счета	Целевое использование кредита	Сроки кредита	Виды кредита	Шифр формы собственности заемщика	Шифр сектора (подсектора) экономики	Шифр отрасли	Организационно-правовая форма хозяйствования	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Председатель____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_______________
(Ф.И.О.)

Исполнитель_____ _____
(Ф.И.О.) телефон
"___"_____200 года
Кем представляется_____
_ _ _ _
_____
_ _ _ _ _ _
наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610582

Форма N 6-СБ месячная

Утверждена постановлением
Агентства Республики
Казахстан по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан - 7 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

О т ч е т
о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами за _____200__года

1. Покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами

в единицах валюты

_____
_ _ _ _ _

Наименование валюты	Шифр строки	Наименьший курс (тенге, тиын за единицу валюты)	Наибольший курс (тенге, тиын за единицу валюты)	Средневзвешенный курс (тенге, тиын за единицу валюты)	Объем покупки иностранной валюты у физических

				лиц
А	Б	1	2	3	4
Доллар США - всего	01			
в том числе:				
обменные пункты банков	02			
обменные пункты юридических лиц	03			
Российский рубль - всего	04			
в том числе:				
обменные пункты банков	05			
обменные пункты юридических лиц	06			
Немецкая марка - всего	07			
в том числе:				
обменные пункты банков	08			
обменные пункты юридических лиц	09			

2. Продажа наличной иностранной валюты обменными пунктами

в единицах валюты

Наименование валюты	Шифр строки	Наименьший курс (тенге, за единицу валюты)	Наибольший курс (тенге, за единицу валюты)	Средневзвешенный курс (тенге, за единицу валюты)	Объем продажи иностранной валюты физическим лицам
А	Б	1	2	3	4

Доллар США - всего 11

в том числе:

обменные пункты банков 12

обменные пункты юридических лиц 13

Российский рубль - всего 14

в том числе:

обменные пункты банков 15

обменные пункты юридических лиц 16

Немецкая марка - всего 17

в том числе:

обменные пункты банков 18

обменные пункты юридических лиц 19

_ _ _ _ _

Директор филиала _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ телефон _____
(Ф.И.О.)

Кем представляется_____

_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610584

Форма N 8-СБ еженедельная

Утверждена постановлением
Агентства Республики
Казахстан по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
Банками второго уровня - на второй рабочий
день после отчетного периода до 16-00 часов
Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет
по межбанковским кредитам и депозитам банка
за _____200__года

1. Выданные кредиты и размещенные депозиты

в тысячах единиц валюты

Срок кредита, депозита	Шифр строки	Национальная валюта		USD	
		Кредиты	Депозиты	Кредиты	Депозиты
		Выданные за отчетный период	Средневзвешенная ставка вознаграждения, %	Размещенные за отчетный период	Средневзвешенная ставка вознаграждения, %
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1. банки-резиденты	01								
до 30 дней	02								
свыше 30 дней	03								
2. банки-нерезиденты	04								

до 30 дней		05
свыше 30 дней		06
из них:		
банки Российской Федерации		07
до 30 дней		08
свыше 30 дней		09

_ _ _ /

(продолжение таблицы)

DEM/EURO				RUR			
Кредиты		Депозиты		Кредиты		Депозиты	
Выданные за отчетный период	Средневзвешенная за отчетный период ставка вознаграждения, %	Размещенные за отчетный период	Средневзвешенная за отчетный период ставка вознаграждения, %	Выданные за отчетный период	Средневзвешенная за отчетный период ставка вознаграждения, %	Размещенные за отчетный период	Средневзвешенная за отчетный период ставка вознаграждения, %
9	10	11	12	13	14	15	16

2. Полученные кредиты и привлеченные депозиты

в тысячах единиц валюты

Срок кредита, депозита	Шифр строки	Национальная валюта		USD	
		Кредиты	Депозиты	Кредиты	Депозиты
		Выданные за отчетный период	Привлеченные за отчетный период	Выданные за отчетный период	Привлеченные за отчетный период
		средневзвешенная процентная ставка за отчетный период, %	средневзвешенная процентная ставка за отчетный период, %	средневзвешенная процентная ставка за отчетный период, %	средневзвешенная процентная ставка за отчетный период, %
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1. банки-резиденты	10								
до 30 дней	11								
свыше 30 дней	12								
2. банки-нерезиденты	13								
до 30 дней	14								
свыше 30 дней	15								
из них:									

б а н к и Р о с с и й с - к о й Ф е - д е р а ц и и 1 6

д о 3 0 д н е й 1 7

с в ы ш е 3 0 д н е й 1 8

_ _ _

(продолжение таблицы)

D E M / E U R O			R U R		
Кредиты		Депозиты	Кредиты		Депозиты
Полу-ченные за от-четный период	Средне-взвешенная ставка вознаграждения, %	Привле-ченные за от-четный период	Средне-взвешенная ставка вознаграждения, %	Полу-ченные за от-четный период	Средне-взвешенная ставка вознаграждения, %	Привле-ченные за от-четный период	Средне-взвешенная ставка вознаграждения, %
9	10	11	12	13	14	15	16

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ телефон
(Ф.И.О.)

"____"_____200 года

Кем представляется_____

_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610585 Форма N 9-СБ ежедневная

Утверждена постановлением
Агентства Республики Казахстан
по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
Уполномоченными банками
второго уровня
на следующий день после
отчетного до 17-00 часов
Национальному Банку Республики
Казахстан

Сведения
по внебиржевым операциям уполномоченных банков
за _____ 200 ____ г.

Наименование валюты	Объемы сделок по покупке валюты (в тысячах единиц валюты)	Средневзвешенный курс сделки по покупке валюты	Минимальный курс сделки по покупке валюты	Максимальный курс сделки по покупке валюты	Объемы сделок по продаже валюты (в тысячах единиц валюты)	Средневзвешенный курс сделки по продаже валюты	Минимальный курс сделки по продаже валюты	Максимальный курс сделки по продаже валюты
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доллары США - всего: (1.1 + 1.2)								
в том числе:								
1.1 резиденты								

1.2 нерезиденты
2. Немецкие марки -
всего: (2.1+2.2)
в том числе:
2.1 резиденты
2.2 нерезиденты
3. ЕВРО - всего:
(3.1+3.2)
в том числе:
3.1 резиденты
3.2 нерезиденты
4. Российские
рубли - всего:
(4.1+4.2)
в том числе:
4.1 резиденты
4.2 нерезиденты
5. Другие виды
валют - всего:
(5.1+5.2)
в том числе:
5.1 резиденты
5.2 нерезиденты

_____

_ _ _ _

Первый руководитель (или его заместитель)_____
(Ф.И.О.)

Исполнитель_____телефон
(Ф.И.О.)

"___"_____200 года

Кем представляется_____

_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610586 Форма N 10-СБ еженедельная

Утверждена постановлением
Агентства Республики Казахстан

по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
Уполномоченными банками второго уровня
на второй рабочий день после отчетного
периода до 17-00 часов - Национальному
Банку Республики Казахстан

Сведения
по внебиржевым операциям уполномоченных банков
за _____ 200 ____ г.

Наименование валюты	Объемы сделок (в тысячах единиц валюты)	Средневзвешенный курс сделки		Минимальный курс сделки		Максимальный курс сделки	
		по покупке валюты	по продаже валюты	по покупке валюты	по продаже валюты	по покупке валюты	по продаже валюты
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доллары США								
1.1 Межбанковские операции, всего: (1.1.1+1.1.2)								
в том числе:								
1.1.1 с банками-резидентами								
1.1.2 с банками-нерезидентами								
1.2 Операции с клиентурой,								

кроме обменных пунктов, всего: (1.2.1+1.2.2)
1.2.1 резиденты
1.2.2 нерезиденты
1.3 Операции с обменными пунктами (кроме собственных)
1.4 Итого по всем операциям (1.4.1+1.4.2)
в том числе:
1.4.1 с резидентами (1.1.1+1.2.1+1.3)
1.4.2 с нерези-дентами (1.1.2+1.2.2)
2. Немецкие марки
2.1 Межбанковские операции, всего: (2.1.1+2.1.2)
в том числе:
2.1.1 с банками-резидентами
2.1.2 с банками-нерезидентами
2.2 Операции с клиентурой, кроме обменных пунктов, всего: (2.2.1+2.2.2)
2.2.1 резиденты
2.2.2 нерезиденты
2.3 Операции с обменными пунктами (кроме

собственных)
2.4 Итого по всем операциям (2.4.1+2.4.2)
в том числе:
2.4.1 с резидентами (2.1.1+2.2.1+2.3)
2.4.2 с нерезидентами (1.1.2+1.2.2)
3. ЕВРО
3.1 Межбанковские операции, всего: (3.1.1+3.1.2)
в том числе:
3.1.1 с банками-резидентами
3.1.2 с банками-нерезидентами
3.2 Операции с клиентурой, кроме обменных пунктов, всего: (1.2.1+1.2.2)
3.2.1 резиденты
3.2.2 нерезиденты
3.3 Операции с обменными пунктами (кроме собственных)
3.4 Итого по всем операциям (1.4.1+1.4.2)
в том числе:
3.4.1 с резиденты

дентами
(3.1.1+3.2.1+3.3)
3.4.2 с нере-
зидентами
(3.1.2+3.2.2)
4. Российские
рубли
3.1 Межбанковские
операции, всего:
(4.1.1+4.1.2)
в том числе:
4.1.1 с банками-
резидентами
4.1.2 с банками-
нерезидентами
4.2 Операции с
клиентурой,
кроме обменных
пунктов, всего:
(4.2.1+4.2.2)
4.2.1 резиденты
4.2.2 нерезиденты
4.3 Операции с
обменными
пунктами (кроме
собственных)
4.4 Итого по всем
операциям
(4.4.1+4.4.2)
в том числе:
4.4.1 с резидентами
(4.1.1+4.2.1+4.3)
4.4.2 с нерезидентами
(4.1.2+4.2.2)
5. Другие виды валют
5.1 Межбанковские
операции, всего:
(5.1.1+5.1.2)
в том числе:

5.1.1 с банками-резидентами
5.1.2 с банками-нерезидентами
5.2 Операции с клиентурой, кроме обменных пунктов, всего: (5.2.1 + 5.2.2)
5.2.1 резиденты
5.2.2 нерезиденты
5.3 Операции с обменными пунктами (кроме собственных)
5.4 Итого по всем операциям (5.4.1 + 5.4.2)
в том числе:
5.4.1 с резидентами (5.1.1 + 5.2.1 + 5.3)
5.4.2 с нерезидентами (5.1.2 + 5.2.2)

_____

Первый руководитель (или его заместитель) _____
(Ф. И. О.)
Исполнитель _____ телефон
(Ф. И. О.)
"___"_____200 год
Кем представляется_____

_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610587

Форма N 11-СБ месячная
Утверждена постановлением
Агентства Республики Казахстан
по статистике
от 24 декабря 1999 г. N 70

код ОКПО

Предоставляется
Филиалами Национального Банка
Республики Казахстан - 8 числа
после отчетного периода
Национальному Банку Республики
Казахстан

Сведения
о количестве обменных пунктов
за _____ 200 ____ г.

количество единиц

	На отчетную дату		В том числе за отчетный месяц			
	Всего	из них	Всего	из них	Всего	из них
		уполномоченных банков		открыто	приостановлено	уполномоченных банков
		юридических лиц		юридическими лицами банка		юридических лиц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник филиала_____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_____
(Ф.И.О.)

Исполнитель_____телефон
(Ф.И.О.)

"___"_____200 года

Кем представляется_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610588

Форма N 12-СБ декадная
Утверждена постановлением
Агентства Республики Казахстан
по статистике

код ОКПО

от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан на 5-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов Национальному Банку Республики Казахстан
2) Филиалами банков второго уровня на 2-й рабочий день в Головной офис банка второго уровня
3) Банками второго уровня на 5-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет

об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков

с "___" по "___" _____ 200 ____ г.

в тысячах тенге

Приход наличных денег		Расход наличных денег	
Статьи	символ	Статьи	символ
Поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ	01	Выдачи на оплату товаров, услуг и выполненных работ	31

Поступления коммунальных платежей 02

Поступления от предприятий транспорта 04

Поступления от предприятий связи 05

Поступления от предприятий гостиничного, игорного и шоу бизнеса 06

Поступления страховых платежей 07

Поступления на счета физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность образования юридического лица 08

Поступления от продажи иностранной валюты 09

Поступления на счета по депозитам физических лиц 10

Поступления от продажи депозитных сертификатов и чеков 11

Поступления от продажи государственных ценных бумаг 12

Поступления от продажи других ценных бумаг и векселей 14

Погашение ссуд физическими и юридическими лицами 15

Возврат полученных на оплату труда 16

Возврат средств, уполномоченным выданных банкам и

Выдачи на оплату труда 32

Выдачи на оплату продукции сельского хозяйства 33

Выдачи подкрепления предприятиям связи 35

Выдачи страховым организациям для возмещения страховых платежей 37

Выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 38

Выдачи на покупку иностранной валюты 39

Выдачи со счетов по депозитам физических лиц 40

Выдачи выплат по государственным ценным бумагам 42

Выдачи на выплаты по другим ценным бумагам 44

Выдачи ссуд физическим и юридическим лицам 45

уполномоченным организациям, имеющим лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой 17

Поступления налогов, сборов и платежей 18

Поступления изъятых наличных из банкоматов 19

Прочие поступления 20

Итого по приходу (символы с 01 по 20)

Остаток наличных денег в оборотной кассе филиалов Национального Банка на начало отчетного периода 21

Остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня на начало отчетного периода 22

Поступления наличных денег в оборотную кассу филиалов Национального банков второго уровня 23

Поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня из кассы Национального Банка 24

Поступления наличных денег в операционную

Выдачи на выплату пенсий и пособий 48

Выдачи таможенных 49

Выдачи для подкрепления банкоматов денег 50

Прочие расходы

Итого по расходу (символы с 31 по 50)

Остаток наличных денег в оборотной кассе филиалов Национального Банка на конец отчетного периода 51

Остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня на конец отчетного периода 52

Выдачи наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка банкам второго уровня 53

Сдача наличных денег банками второго уровня в оборотную кассу филиалов Национального Банка 54

Выдачи наличных денег из операционной кассы банков второго

кассу банков второго уровня из касс банков второго уровня 25	уровня другим банкам второго уровня 55 операционных других уровня
Поступления наличных денег в операционную кассу банка второго уровня из его кассовых подразделений 26	Выдачи наличных денег из операционной кассы банка второго уровня в его кассовые подразделения 56
Поступления из резервных фондов в оборотную кассу филиалов Национального Банка 27	Перечисления наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка в резервные фонды 57
БАЛАНС (итог символов 01-27 = 31-57)	БАЛАНС (итог символов 31-57 = 01-27)

_____

Председатель_____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_____
(Ф.И.О.)

Исполнитель_____телефон
(Ф.И.О.)

"___"_____200 года

Кем представляется_____
_ _
_____
_ _ _
наименование, адре

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610666 Форма N 12-МСБ месячная

Утверждена постановлением
Агентства Республики Казахстан

по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан на 5-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов Национальному Банку Республики Казахстан
2) Филиалами банков второго уровня на 2-й рабочий день в Головной офис банка второго уровня
3) Банками второго уровня на 5-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет
об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков
за _____ 200 ____ г.

Сноска. Форма N 12-МСБ отменена постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 35.*

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610665 Форма N 15-ОММ декадная

Утверждена постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется
Банками второго уровня на 2-й рабочий день после отчетного периода до 16-00 часов Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет
об оборотах металлической монеты
за _____ 200 ____ г.

Сноска. форма N 15-ОММ отменена постановлением *Правления Национального Банка РК от 14 сентября 2001 года N 354.*

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610678

Форма N 2-СБ (ф/м) месячная
Утверждена постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике
от 24 декабря 1999 г. N 70

код ОКПО

Предоставляется
1) Филиалами Национального Банка Республики Казахстан - 10 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан
2) Банками второго уровня - 9 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

Отчет
о кредитах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним
за _____200__года

в тысячах тенге

!Шифр!	!среднесрочные и долгосрочные							
!стро!ки	!краткосрочные в валюте:				!в валюте:			
!	!национальной	!свободно-конвертируемой	!других видах валют		!национальной	!свободно-конвертируемой	!других видах валют	
!	!сум	!средне-годовая ставка вознаграждения, %	!сум	!средне-годовая ставка вознаграждения, %	!сум	!средне-годовая ставка вознаграждения, %	!сум	!средне-годовая ставка вознаграждения, %
!	!	!	!воз-наг-ражде-ния	!ставка	!воз-наг-ражде-ния	!ставка	!воз-наг-ражде-ния	!ставка
!	!	!	!	!	!	!	!	!

				!раж-	!раж-	!раж-	!раж-	!раж-				
				!де-	!де-	!де-	!де-	!де-				
				!ния,	!ния,	!ния,	!ния,	!ния,				
				%	%	%	%	%				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Фактическая задолженность по кредитам, выданным крестьянским (фермерским) хозяйствам, на начало отчетного периода (включая просроченную)												01	
2. Фактическая задолженность по микрокредитам, выданным физическим лицам, на начало отчетного периода (включая просроченную)												02	

3. Выдано кредитов за отчетный период крестьянским (фермерским) хозяйствам		03
4. Выдано микрокредитов за отчетный период физическим лицам		04
5. Погашено кредитов за отчетный период крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая погашенные через счета просроченных ссуд		05
6. Погашено микрокредитов за отчетный период физичес-		

кими лицами, включая погашенные через счета просроченных ссуд | 06
7. Фактическая задолженность по кредитам, выданным крестьянским (фермерским) хозяйствам, на конец отчетного периода (включая просроченную) | 07
8. Фактическая задолженность по микрокредитам, выданным физическим лицам, на конец отчетного периода (включая

просро-						
ченную)					08	
9. Курсовая						
разница по						
крестьян-						
ским						
(фермерским)						
хозяйствам	09	X	X	X	X	X
10. Курсовая						
разница по						
микрокре-						
дитам	10	X	X	X	X	X

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ _____
(Ф.И.О.) телефон

"___"_____ 200 г.

Кем представляется_____

наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610677 Форма N 15-СБ месячная

Утверждена постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике

код ОКПО от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется Филиалами Национального Банка Республики Казахстан - 5 числа

после отчетного периода до 17-00 часов-
Национальному Банку Республики
Казахстан

С в е д е н и я
о ввозе/вывозе иностранной валюты
за _____200__года

1. Ввоз иностранной валюты

в тысячах единиц валюты

Наименование банка	Дата ввоза иностранной валюты	Наименование страны-ино-партнера	Вид иностранной валюты	Сумма ввозимой иностранной валюты
1	2	3	4	5

2. Вывоз иностранной валюты

в тысячах единиц валюты

Наименование банка	Вид иностранной валюты	Сумма вывозимой иностранной валюты
1	2	3

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ телефон

"___"_____ 200 г.

Кем представляется_____
_ _ _ _
_____
_ _ _ _
наименование, адрес

Ведомственная статистическая отчетность

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике"

код ОКУД 0610679

Форма N 1-СБ (нб) месячная

Утверждена постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике

код ОКПО

от 24 декабря 1999 г. N 70

Предоставляется Народным Банком Казахстана - 7 числа после отчетного периода Национальному Банку Республики Казахстан

О т ч е т

о депозитах клиентов в Народном Банке Казахстана за _____200__года

в тысячах тенге

	Шифр строки	физических лиц в валюте национальной	свободно-конвертируемой	других видах валют
А	Б	1	2	3
Депозиты на конец отчетного периода, всего (шифр 45 отчета N 1-СБ)	1			
1. Актюбинская	2			
2. Алматинская	3			
3. г. Алматы	4			
4. Восточно-Казахстанская	5			
5. Атырауская	6			
6. Жамбылская	7			
7. Карагандинская	8			
8. Кзылординская	9			
9. Костанайская	10			
10. Мангистауская	11			
11. Павлодарская	12			

12. Северо-Казахстанская	13		
13. Западно-Казахстанская	14		
14. Акмолинская	15		
15. г. Астана	16		
16. Южно-Казахстанская	17		
из них:			
остатки пенсионных средств	18	x	x
1. Актюбинская	19	x	x
2. Алматинская	20	x	x
3. г. Алматы	21	x	x
4. Восточно-Казахстанская	22	x	x
5. Атырауская	23	x	x
6. Жамбылская	24	x	x
7. Карагандинская	25	x	x
8. Кзылординская	26	x	x
9. Костанайская	27	x	x
10. Мангистауская	28	x	x
11. Павлодарская	29	x	x
12. Северо-Казахстанская	30	x	x
13. Западно-Казахстанская	31	x	x
14. Акмолинская	32	x	x
15. г. Астана	33		
16. Южно-Казахстанская	34	x	x
Привлечено денег на депозиты за отчетный период, всего (шифр 27 отчета N 1-СБ)	35		
1. Актюбинская	36		
2. Алматинская	37		
3. г. Алматы	38		
4. Восточно-Казахстанская	39		
5. Атырауская	40		
6. Жамбылская	41		
7. Карагандинская	42		
8. Кзылординская	43		
9. Костанайская	44		
10. Мангистауская	45		
11. Павлодарская	46		
12. Северо-Казахстанская	47		
13. Западно-Казахстанская	48		

14. Акмолинская	49		
15. г. Астана	50		
16. Южно-Казахстанская	51		
		из них:	
пенсионные средства	52	x	x
1. Актюбинская	53	x	x
2. Алматинская	54	x	x
3. г. Алматы	55	x	x
4. Восточно-Казахстанская	56	x	x
5. Атырауская	57	x	x
6. Жамбылская	58	x	x
7. Карагандинская	59	x	x
8. Кзылординская	60	x	x
9. Костанайская	61	x	x
10. Мангистауская	62	x	x
11. Павлодарская	63	x	x
12. Северо-Казахстанская	64	x	x
13. Западно-Казахстанская	65	x	x
14. Акмолинская	66	x	x
15. г. Астана	67	x	x
16. Южно-Казахстанская	68	x	x

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ _____
(Ф.И.О.) телефон

"___"_____ 200 г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан