

	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 137 қаулысына 13-қосымша
--	---

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп**

Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" "\_\_\_\_\_" жағдай бойынша

Индекс: 13\_ФС\_ОИ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың он бесінші күнінен кешіктірмей.

Есепті айда күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейін аяқталған тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

	Нысан
--	-------

(банктің атауы)

№	Депозитордың (кредитордың) атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін бар болса)	Кредитор (депозитор) санаты	ЭҚЖЖ бойынша саланың коды	(мың теңгемен)	
					Ағымдағы шоттар	оның ішінде шетел валютасында
1	2	3	4	5	6	7
1			x			
1.1.						
...						
2			x			
2.1.						
...						
3			x			
3.1.						
...						
4			x			

4.1.						
...						
5			x			
5.1.						
...						
6			x			
6.1.						
...						
7			x			
7.1.						
...						
8			x			
8.1.						
...						
9			x			
9.1.						
...						
10			x			
10.1.						
...						
11			x			
11.1.						

...						
12			x			
12.1.						
...						
13			x			
13.1.						
...						
14			x			
14.1.						
...						
15			x			
15.1.						
...						
16			x			
16.1.						
...						
17			x			
17.1.						
...						
18			x			
18.1.						
...						

19			x			
19.1.						
...						
20			x			
20.1.						
...						
21			x			
21.1.						
...						
22			x			
22.1.						
...						
23			x			
23.1.						
...						
24			x			
24.1.						
...						
25			x			
25.1.						
...						
	Барлығы					

кестенің жалғасы:

Талап етілгенге дейін салымдар		Шартты салым		Мерзімді салым			
Баланстық құн, барлығы	оның ішінде шетел валютасында	Баланстық құн, барлығы	оның ішінде шетел валютасында	Баланстық құн, барлығы	оның ішінде шетел валютасында	оның ішінде дисконт (минус белгісі)	Орташа мөлшерленген сыйақы мөлшерлемесі, %-бен
8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар, мерзімсіз қаржы құралдары				Алынған қарыздар				Анықтама үшін:	Барлығы	
Баланстық құн, барлығы	оның ішінде шетел валютасында	оның ішінде дисконт (минус белгісі)	Орташа мөлшерленген сыйақы мөлшерлемесі, %-бен	Баланстық құн, барлығы	оның ішінде шетел валютасында	оның ішінде дисконт (минус белгісі)	Орташа мөлшерленген сыйақы мөлшерлемесі, %-бен	инвестициялық депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер	Баланстық құн, барлығы	оның ішінде шетел валютасында
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы:

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Телефон нөмірі:

Есепке қол қойылған күн 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп нысанына қосымша
--

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

**Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

## **2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанды толтыру кезінде банктер жеке және заңды тұлғалар (жиынтығында банктің олардың алдында міндеттемелердің ең көп сомасы бар тұлғалар банктің ірі депозиторлары (кредиторлары) болып табылады) бөлігінде банктің 25 ірі депозиторын (кредиторын) ашып көрсетеді. Нысандағы мәліметтер банктің әр депозитор (кредитор) алдындағы міндеттемелерінің жиынтықты сомасы азаю ретімен келтіріледі.

6. Нысанда банк тартқан ақшаның баланстық құны, сондай-ақ мерзімді салымдар, айналысқа шығарылған бағалы қағаздар, мерзімсіз қаржы құралдары және алынған қарыздар бойынша орташа мөлшерленген жылдық тиімді мөлшерлеме (дисконттарды/сыйлықақыларды және түзетулерді ескермей есептелген) көрсетіледі.

7. Банктің 25 ірі депозиторы (кредиторы) тізіміне кіретін заңды тұлғаның алдында банк міндеттемелері және осы тұлғаның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, Нысанның тиісті тармақшаларында ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

8. Банктің жиынтығында 25 ірі депозиторы (кредиторы) тізіміне кіретін заңды тұлғаның және оның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, осы тұлға және ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. Түсіндірменің 8 және 9-тармақтары мақсатында заңды тұлғалардың ірі қатысушыларын (қатысу үлесі 10 пайыз және асатын)/еншілес ұйымдарын айқындауды банк әрбір күнтізбелік тоқсанның басындағы жағдай бойынша жүзеге асырады.

10. Банк "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамын (бұдан әрі – БЖЗҚ) банктің айналысқа шығарылған бағалы қағаздары, БЖЗҚ инвестициялық портфельге сатып алған зейнетақы активтері бойынша кредитор ретінде көрсетеді. Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы ақпарат БЖЗҚ-ның ресми сайтында <https://www.enpf.kz/ru/pokaz/invest/struktura-investitsionnogo-portfelya-dlya-smi.php> сілтеме бойынша жарияланады.

Банктің 25 ірі депозиторы (кредиторы) қатарында Ұлттық Банк БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарушы ретінде орналастырған қаражаты болған жағдайда 2 және 3-бағандарда БЖЗҚ салымшысы (кредиторы) ретінде БЖЗҚ бизнес сәйкестендіру нөмірі де көрсетіледі.

БЖЗҚ өзі және Ұлттық Банк арқылы орналастырған қаражаты Нысанда міндеттемелер түрі бойынша жалпы сомамен көрсетіледі.

11. Жеке тұлғалар бойынша 2-баған толтырылмайды.

12. Нысанда бір заңды тұлғаның әрбір филиалы алдындағы банктің берешегі жеке көрсетілмейді, мәліметтер бір заңды тұлға бойынша жиынтығымен көрсетіледі.

13. 4-бағанда егер кредитор (депозитор) заңды тұлға болып табылса "1" коды, кредитор (депозитор) жеке тұлға болып (дара кәсіпкерлерді қоса алғанда) табылса "2" коды көрсетіледі.

14. 24-бағанды ислам банктері толтырады, қалдықтар 7830 "Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер" баланстық шотында көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.