Регистрационный номер банка Но состоящию па Но па Но состоящию па Но па Но па Но состоящию па Но па По па Но па					
По сестоянию на	Наименование банка				
Сведения "Сведения о депозитах клиентов (юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)"   Тыс. рублей	Регистрационный номер банка				
Сведения "Сведения о депозитах клиентов (юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)"  Сумма остатков по договорам банковского вклада (депозита), предусматривающим наличие неспыкаемого остатка  Номер ечета второго порядка  1 2 3 4 5  41402  41403  41405  41406  41505  41506  41506  41507  41602  41603  41603  41604  41605  41606  41606  41606  41606  41606  41606  41606  41606  41606  41702  41703  41704  41703	По состоянию на				
Темера	Исполнитель:			ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты	
Темера					
Сумма остатков по договоры банковского вклада (депозита), предусматривающим наличие неснижаемого остатка         Сумма неснижымых остатков           Номер ечета второго порядка         в рублях         в нестранной валюте в рублеюм эквиваленте в рублем эквиваленте в рублеюм эквиваленте в рублеюм эквиваленте в рублеюм эквиваленте в рублеюм эквиваленте в рублем эквиваленте в рублеюм эквиваленте в рублем эквиваленте в рубл	Сведения "Сведения о де	позитах клиентов (юридиче	еских лиц, физических л	иц и индивидуальных	
Сумма остатков по договорам банковского вклада (депозита), предусматривающим наличие нестижаемого остатка         Сумма неснижаемых остатков           Номер счета второго порядка         в рублях         в иностранной валюте в рублеком эквиваленте         в ублях         в иностранной валюте в рублеком эквиваленте           1         2         3         4         5           41402         3         4         5           41403         4         5         4           41404         4         4         4         5           41405         4		предпринимат	гелей)''		
Номер ечета второго порядка   В рублях   В нублях   В ниостранной валюте в рублевом эквиваленте   В рублях   В нублевом эквиваленте   В рублях   В нублевом эквиваленте   В рублевом эквиваленте   В рублем эквиваленте   В рублевом эквиваленте   В рублем эквиваленте   В рубл					тыс. рублей
Номер счета второго порядка         в рублях         в иностранной валюте в рублеком эквиваленте рублеком эквивале		Сумма остатков по догово	рам банковского вклада		
Номер счета второго порядка         в рублях         в инстранной валюте в рублем жививаленте         в рублях         в инстранной валюте в рублем жививаленте           1         2         3         4         5           41403         4         5           41404         4         4         5           41405         4         5         4           41406         4         4         4           41407         4         4         4           41502         4         4         4           41503         4         4         4           41504         4         4         4           41505         4         4         4           41506         4         4         4           41507         4         4         4           41603         4         4         4           41604         4         4         4           41605         4         4         4           41606         4         4         4           41702         4         4         4           41704         4         4         4		(депозита), предусматривающ	цим наличие неснижаемого		
Номер счета второго порядка  1 2 3 4 5  41402  41403  41404  41405  41406  41502  41503  41505  41506  41506  41507  41602  41603  41604  41605  41606  41606  41606  41607  41702  41702  41704  41704		остатка		Сумма неснижаемых остатков	
Provision Skinbarierie   Provision Skinbarie			в иностранной валюте в	в рублях	в иностранной валюте в
41402       41403         41404       41405         41405       41406         41407       41502         41503       41503         41504       41505         41505       41506         41507       41602         41603       41604         41604       41605         41605       41606         41607       41607         41702       41702         41704       41704         41705       41704	Номер счета второго порядка	в руолях	рублевом эквиваленте		рублевом эквиваленте
41404 41405 41406 41407 41502 41503 41504 41505 41506 41506 41602 41603 41604 41605 41606 41607 41702 41703 41704 41704	1	2	3	4	5
41404 41405 41406 41407 41502 41503 41504 41505 41506 41507 41602 41603 41604 41605 41605 41606 41607 41702 41703 41704 41705	41402				
41405       41406         41407       41502         41503       41503         41504       41505         41505       41506         41507       41602         41603       41604         41605       41606         41606       41607         41702       41703         41704       41704	41403				
41406 41407 41502 41503 41504 41505 41506 41507 41602 41603 41604 41605 41605 41606 41607 41702 41703 41704 41705	41404				
41407       41502         41503       41504         41504       41505         41505       41506         41507       41602         41603       41603         41604       41605         41605       41606         41702       41702         41703       41704         41704       41705	41405				
41502 41503 41504 41505 41506 41507 41602 41603 41604 41605 41606 41607 41702 41703 41704 41705	41406				
41503	41407				
41504	41502				
41505	41503				
41505	41504				
41507	41505				
41602       ————————————————————————————————————	41506				
41603          41604          41605          41606          41607          41702          41703          41704          41705	41507				
41604       ————————————————————————————————————	41602				
41604       ————————————————————————————————————	41603				
41605       ————————————————————————————————————					
41606       ————————————————————————————————————					
41607 41702 41703 41704 41705					
41702					
41703 41704 41705					
41704 41705					
41705					†
					†
41/06	41706				

41707		
41802		
41803		
41804		
41805		
41806		
41807		
41902		
41903		
41904		
41905		
41906		
41907		
42002		
42003		
42004		
42005		
42006		
42007		
42102		
42103		
42104		
42105		
42106		
42107		
42109		
42110		
42111		
42112		
42113		
42114		
42202		
42203		
42204		
42205	 	 
42206		
42207		
42302		
42303		
42304		
42305		
42306		
42307		

# ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ «СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАХ КЛИЕНТОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)»

### ЗА III- IV кварталы 2024 ГОДА

#### І. Общие положения

#### І.1. Цель сбора информации

Обследование проводится с целью анализа срочных депозитов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени их ликвидности для осуществления трансакций.

## І.2. Раскрытие информации и публикация данных Банком России

Информация, полученная на основе данной формы обследования, будет использоваться в агрегированном виде для статистических целей.

### І.3. Границы обследования

Данные формируются по остаткам на балансовых счетах №№ 41402-41407, 41502-41507, 41602-41607, 41702-41707, 41802-41807, 41902-41907, 42002-42007, 42102-42107, 42109-42114, 42202-42207, 42302-42307 по договорам банковского вклада (депозита), на которых предусмотрено наличие неснижаемого остатка.

#### І.4. Правила представления стоимостных показателей

Стоимостные показатели приводятся в форме обследования в тысячах рублей с округлением до целой части.

#### II. Порядок заполнения отдельных граф формы обследования

**В графе 1** формы обследования указывается номер балансового счета второго порядка, на котором отражаются депозиты физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте из перечня балансовых счетов, включенных в обследование.

**В графах 2** и **3** формы обследования указываются суммы остатков по всем договорам банковского вклада (депозита), на которых предусмотрено наличие неснижаемого остатка, отражаемых на балансовых счетах второго порядка, указанных в графе 1.

**В графах 4** и **5** указываются суммы неснижаемых остатков (недоступных к снятию без потери начисляемых процентов) по всем договорам банковского вклада (депозита), отражаемых на балансовых счетах второго порядка, указанных в графе 1.

В графах 2 и 4 указываются суммы, номинированные в рублях.

**В графах 3** и **5** указываются суммы, номинированные в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, в соответствии с Положением Банка России от 24.11.2022 № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».

Если значение показателя равно нулю или явление, которое он отражает, отсутствует, то в отчете по этому показателю проставляется значение "0" для числовых показателей.

#### III. Период заполнения и сроки предоставления отчета по форме обследования

Отчет по форме обследования представляется по состоянию на: 01.07.2024, 01.08.2024, 01.09.2024, 01.10.2024, 01.11.2024, 01.12.2024.

Сроки представления информации: ежемесячно не позднее 23 числа месяца, следующего за обследуемым.

#### IV. Контроль

Для каждой отчетной даты значение по графе 2 по каждому балансовому счету должно быть меньше либо равно остатку на соответствующем балансовом счете в рублях по форме отчетности 0409101<sup>1</sup>, значение по графе 4 по каждому балансовому счету должно быть меньше остатка, указанному в графе 2.

Для каждой отчетной даты значение по графе 3 по каждому балансовому счету должно быть меньше либо равно остатку на соответствующем балансовом счете в иностранной валюте по форме отчетности 0409101, значение по графе 5 по каждому балансовому счету должно быть меньше остатка, указанному в графе 3.

#### V. Порядок предоставления отчета

Файлы по форме обследования представляются в формате XLSX, письмом через личный кабинет участника информационного обмена. Тема письма должна содержать текст: «Сведения о депозитах клиентов (ЮЛ, ФЛ и ИП)».

Наименование приведенного файла «REGNUM\_YYYY-MM-DD», где: REGNUM — регистрационный номер кредитной организации (только числовой, без символов), «YYYY-MM-DD» - дата в формате «ГГГ-ММ-ДД» (ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ).

Методологические вопросы следует направлять на следующие адреса электронной почты: <u>daa4@cbr.ru</u>, <u>borisovaav01@cbr.ru</u>. В теме письма следует указать следующей текст: «Вопрос по обследованию о депозитах ЮЛ, ФЛ и ИП – REGNUM», где: REGNUM – регистрационный номер кредитной организации (только числовой, без символов).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».