

Наименование банка				
Регистрационный номер банка				
По состоянию на			01.ММ.ГГГГ	
Исполнитель:			ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты	
Сведения "Сведения о депозитах клиентов (юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)"				
				тыс. рублей
	Сумма остатков по договорам банковского вклада (депозита), предусматривающим наличие неснижаемого остатка		Сумма неснижаемых остатков	
Номер счета второго порядка	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5
41402				
41403				
41404				
41405				
41406				
41407				
41502				
41503				
41504				
41505				
41506				
41507				
41602				
41603				
41604				
41605				
41606				
41607				
41702				
41703				
41704				
41705				
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**

I. Общие положения

I.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.

I.2. Раскрытие информации и публикация данных Банком России

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

I.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.

I.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 0409101¹, 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-ММ-ДД», где: REGNUM – регистрационный номер кредитной организации (только числовой, без символов), «YYYY-ММ-ДД» - дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД» (ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ).

Методологические вопросы следует направлять на следующие адреса электронной почты: daa4@cbr.ru, borisovaav01@cbr.ru. 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).

¹ 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».