

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 IV квартал 2024 – I квартал 2025 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 Планы 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: 01.10.2024, 01.11.2024, 01.12.2024, 01.01.2025, 01.02.2025, 01.03.2025.

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

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