***Арифметический контроль*** *к форме 1 отчета «Сведения о депозитах физических лиц» согласно Приложению 9-1 к Правилам определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов*

1. При распределении депозитов по группам в зависимости от суммы вклада необходимо использовать данные по состоянию на последнее число отчетного месяца. В этой связи проверяется средняя сумма на счете **(средний остаток на одном счете=Всего депозитов (графа 3)/Количество счетов (графа 4))** на соответствие разбивке по суммам в соответствующих строках отчета. К примеру, средний остаток на счете в строке от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно, должен быть в диапазоне от 1000 тыс. тенге до 3000 тыс. тенге включительно.
2. Строка 1 «Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1. «Депозиты в национальной валюте, в том числе:», 2. «Депозиты в иностранной валюте, в том числе:», 3. «Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:» и 4. «Депозиты с плавающей процентной ставкой, в том числе:».
3. Строка 1. «Депозиты в национальной валюте, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.1. «Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе:», 1.2. «Депозиты, соответствующие условиям срочности, в том числе:», 1.3. «Сберегательные депозиты, в том числе:», 1.4. «Текущие и карточные счета, в том числе:» и 1.5. «Депозиты до востребования, в том числе:».
4. Строка 1.1. «Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.1.1. «Условные депозиты, в том числе:» и 1.1.2. «Срочные депозиты, в том числе:».
5. Строка 1.1.1. «Условные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
6. Строка 1.1.2. «Срочные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
7. Строка 1.2. «Депозиты, соответствующие условиям срочности, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.2.1. «с правом пополнения, в том числе:» и 1.2.2. «без права пополнения, в том числе:».
8. Строка 1.2.1. «с правом пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
9. Строка 1.2.2. «без права пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
10. Строка 1.3. «Сберегательные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.3.1. «с правом пополнения, в том числе:» и 1.3.2. «без права пополнения, в том числе:».
11. Строка 1.3.1. «с правом пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
12. Строка 1.3.2. «без права пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
13. Строка 1.4. «Текущие карточные счета, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
14. Строка 1.5. «Депозиты до востребования, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
15. Строка 2. «Депозиты в иностранной валюте, в том числе:» должна быть равна сумме строк 2.1. «Срочные депозиты, в том числе:», 2.2. «Текущие карточные счета, в том числе:», 2.3. «Депозиты до востребования, в том числе:» и 2.4. «Условные депозиты, в том числе:».
16. Строка 2.1. «Срочные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
17. Строка 2.2. «Текущие карточные счета, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
18. Строка 2.3. «Депозиты до востребования, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
19. Строка 2.4. «Условные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
20. Строка 3. «Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
21. Строка 4. «Депозиты с плавающей процентной ставкой, в том числе:» должна быть равна сумме строк 4.1. «Срочные депозиты, в том числе:» и 4.2. «Сберегательные депозиты, в том числе:».
22. Строка 4.1. «Срочные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.
23. Строка 4.2. «Сберегательные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк по следующим разбивкам – до Т1 млн., от Т1 млн. до Т3 млн., от Т3 млн. до Т5 млн., от Т5 млн. до Т10 млн., от Т10 млн. до Т15 млн., от Т15 млн. до Т20 млн., от Т20 млн. до Т50 млн., от Т50 млн. до Т500 млн., и свыше Т500 млн. в тенге.

***Арифметический контроль*** *к форме 2 отчета «Сведения о депозитах физических лиц» согласно Приложению 9-1 к Правилам определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов*

1. Строка 1 «Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1. «Депозиты в национальной валюте, в том числе:», 2. «Депозиты в иностранной валюте, в том числе:», 3. «Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:» и 4. «Депозиты с плавающей процентной ставкой, в том числе:».
2. Строка 1. «Депозиты в национальной валюте, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.1. «Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе:», 1.2 «Депозиты, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе:», 1.3 «Депозиты, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе:», 1.4 «Сберегательные депозиты с правом пополнения, в том числе:», 1.5 «Сберегательные депозиты без права пополнения, в том числе:», 1.6. «Текущие и карточные счета» и 1.7. «Депозиты до востребования».
3. Строка 1.1. «Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.1.1. «Условные депозиты» и 1.1.2. «Срочные депозиты, в том числе:».
4. Строка 1.1.2. «Срочные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.1.2.1. «до 3 месяцев включительно», 1.1.2.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 1.1.2.3. «от 6 до 12 месяцев», 1.1.2.4. «12 месяцев» и 1.1.2.5. «свыше 12 месяцев».
5. Строка 1.2. «Депозиты, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.2.1. «до 3 месяцев включительно», 1.2.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 1.2.3. «от 6 до 12 месяцев», 1.2.4. «12 месяцев» и 1.2.5. «свыше 12 месяцев\*».
6. Строка 1.3. «Депозиты, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.3.1. «до 3 месяцев включительно», 1.3.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 1.3.3. «от 6 до 12 месяцев», 1.3.4. «12 месяцев» и 1.3.5. «свыше 12 месяцев\*».
7. Строка 1.4. «Сберегательные депозиты с правом пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.4.1. «до 3 месяцев включительно», 1.4.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 1.4.3. «от 6 до 12 месяцев», 1.4.4. «12 месяцев» и 1.4.5. «свыше 12 месяцев».
8. Строка 1.5. «Сберегательные депозиты без права пополнения, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.5.1. «до 3 месяцев включительно», 1.5.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 1.5.3. «от 6 до 12 месяцев включительно», 1.5.4. «12 месяцев» и 1.5.5. «свыше 12 месяцев».
9. Строка 2. «Депозиты в иностранной валюте, в том числе:» должна быть равна сумме строк 2.1. «Срочные депозиты, в том числе:», 2.2 «Текущие и карточные счета», 2.3 «Депозиты до востребования» и 2.4 «Условные депозиты».
10. Строка 2.1. «Срочные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк 2.1.1. «до 3 месяцев включительно», 2.1.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 2.1.3 .«от 6 до 12 месяцев», 2.1.4. «12 месяцев» и 2.1.5. «свыше 12 месяцев».
11. В строке 3. «Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:» указываются сведения о депозитах, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) или предусмотрены премии государства. Строка 3. «Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:» должна быть равна сумме строк 3.1. «до 3 месяцев включительно», 3.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 3.3. «от 6 до 12 месяцев», 3.4. «12 месяцев» и 3.5. «свыше 12 месяцев».
12. В строке 4. «Депозиты с плавающей процентной ставкой» указываются сведения о депозитах, вознаграждение по которым начисляется по плавающей процентной ставке. Строка 4. «Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе:» должна быть равна сумме строк 4.1. «Срочные депозиты, в том числе:» и 4.2. «Сберегательные депозиты, в том числе:».
13. Строка 4.1. «Срочные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк 4.1.1. «до 3 месяцев включительно», 4.1.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 4.1.3 .«от 6 до 12 месяцев», 4.1.4. «12 месяцев» и 4.1.5. «свыше 12 месяцев».
14. Строка 4.2. «Сберегательные депозиты, в том числе:» должна быть равна сумме строк 4.2.1. «до 3 месяцев включительно», 4.2.2. «от 3 до 6 месяцев включительно», 4.2.3 .«от 6 до 12 месяцев», 4.2.4. «12 месяцев» и 4.2.5. «свыше 12 месяцев».

*По таблице «Депозиты физических лиц в банках-участниках в региональном разрезе» (форма 4 отчета)* сумма итого депозитов и количество счетов в тенге и иностранной валюте по всем регионам должны быть равны сумме депозитов (столбец 3) и количеству счетов (столбец 4) по строке 1 «Всего депозитов физических лиц в тенге и иностранной валюте, в том числе:» формы 1 отчета «Сведения о депозитах физических лиц».