



**О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия отдельных норм некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 марта 2021 года № 22309.

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 "О Национальном Банке Республике Казахстан", от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и в целях совершенствования постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, (далее – Перечень) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие приложений 3, 4, 14, 18 и 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162, опубликовано 2 июня 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"), установив, что в период приостановления:

приложение 3 действует в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 действует в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 14 действует в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 18 действует в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 19 действует в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

3. Приостановить до 31 марта 2021 года включительно действие приложения 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162, опубликовано 2 июня 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"), установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

4. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие приложения 26 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672, опубликовано 9 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан), установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

5. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие Таблиц 3, 4, 5 и 6 приложения 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 223 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой и исламской страховой (перестраховочной) организацией и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19701, опубликовано 11 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан), установив, что в период приостановления данные Таблицы действуют в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

6. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 7 настоящего постановления.

7. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

9. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца двадцать пятого пункта 5 Перечня, который вводится в действие с 1 июля 2021 года.

**Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан Е. Досаев**

**СОГЛАСОВАНО**

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

---

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 года

**СОГЛАСОВАНО**

Бюро национальной статистики  
Агентства по стратегическому  
планированию и реформам  
Республики Казахстан

---

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 года

Приложение 1

к постановлению

Правления Национального Банка

Республики Казахстан

от 22 февраля 2021 года № 11

**Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности**

**1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).**

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 118 (вводится в действие с 01.01.2023).

5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.11.2025 № 80 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 86 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

**Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).**

Приложение 2  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

**Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).**

Приложение 3  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

**Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).**

Приложение 4  
к Перечню

нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 5  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 6  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 7  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 8  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 9  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 10  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 11  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 12  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 13  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 14  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 14 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 15  
к Перечню

нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

**Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).**

Приложение 16  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и дополнения  
по вопросам представления отчетности

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июня 2017 года № 112

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)**

Индекс формы административных данных: КА\_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

**Таблица 1. количество (штук)**

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5
	Заклученные в отчетном периоде договоры о			

1	досудебном взыскании задолженности с кредиторами			
2	Договоры, принятые в отчетном периоде в работу о взыскании задолженности			
3	Действующие на конец отчетного периода договоры о досудебном взыскании задолженности			
4	Действующие на конец отчетного периода договоры, задолженность по которым принята в работу			

**Таблица 2. (в тысячах тенге)**

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5
1	Объем задолженности, принятой в работу в отчетном периоде, в том числе:			
1.1	основной долг			
1.2	вознаграждение			
1.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			
2	Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе:			
2.1	основной долг			
2.2	вознаграждение			
2.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			
	Объем задолженности, возвращенной			

3	кредитору в отчетном периоде, в том числе:			
3.1	основной долг			
3.2	вознаграждение			
3.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			
4	Текущий остаток задолженности, принятой в работу на конец отчетного периода, в том числе:			
4.1	основной долг			
4.2	вознаграждение			
4.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение

к форме отчета о структуре принятой

в работу задолженности

(по договору о досудебном

взыскании задолженности)

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)**

**(индекс – КА\_2, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в количествах и в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строке 1 таблицы 1 указывается количество договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного квартала.

В строке 2 таблицы 1 указывается количество договоров, задолженность по которым принята в течение отчетного квартала в работу в рамках заключенных коллекторским агентством с кредиторами договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке.

Например: коллекторским агентством в течение отчетного квартала заключено 2 договора с банками о досудебном взыскании задолженности, в рамках данных договоров банком в том же периоде передана задолженность по 300 договорам банковского займа. В данном случае в строке 1 столбца 3 указывается "2", а в строке 2 столбца 3 - "300".

6. В строке 3 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке, заключенных коллекторским агентством с кредиторами.

7. В строке 4 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров, задолженность по которым принята в работу в рамках заключенных коллекторским агентством с кредиторами договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке.

8. В строках 1 и 2 таблицы 2 указывается объем прав требований, принятых в течение отчетного квартала в работу по договорам о взыскании задолженности, и сумма взысканной в течение отчетного квартала задолженности по таким договорам.

9. В строке 3 таблицы 2 указывается объем задолженности, возвращенной кредитору в течение отчетного периода.

10. В строке 4 таблицы 2 указывается текущий остаток задолженности, принятой в работу по договорам о взыскании задолженности, на конец отчетного квартала.

Приложение 17  
к Перечню

нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и дополнения  
по вопросам представления отчетности

### Приложение 3

к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июня 2017 года № 112

#### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

#### **Отчет о структуре приобретенной задолженности**

Индекс формы административных данных: КА\_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

#### **Таблица 1. количество (штук)**

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Иные коммерческие организации	Индивидуальные предприниматели и физические лица
1	2	3	4	5	6	7
1	Заключенные в отчетном периоде договоры уступки права требования					
2	Приобретенные в отчетном периоде у кредиторов права требования должников					

3	Обратно проданные (возвращенные) договоры уступки прав требований в отчетном периоде					
4	Возвращенные права требования должников в отчетном периоде					
5	Действующие на конец отчетного периода договоры уступки прав требования					
6	Действующие на конец отчетного периода договоры, права требования по которым уступлены					

**Таблица 2. (в тысячах тенге)**

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Иные коммерческие организации	Индивидуальные предприниматели и физические лица
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе:					
1.1	основной долг					
1.2	вознаграждение					

1.3	и н ы е начисления в виде штрафов , пени и другие					
2	Сумма взысканной задолженност и в отчетном периоде, в том числе:					
2.1	основной долг					
2.2	вознагражден ие					
2.3	и н ы е начисления в виде штрафов , пени и другие					
3	Сумма обратно возвращенной задолженност и в отчетном периоде, в том числе:					
3.1	основной долг					
3.2	вознагражден ие					
3.3	и н ы е начисления в виде штрафов , пени и другие					
4	Текущий остаток на к о н е ц отчетного периода прав приобретенны х требований, в том числе:					
4.1	основной долг					
4.2	вознагражден ие					
	и н ы е начисления в					

4.3	виде штрафов , пени и другие					
-----	------------------------------------	--	--	--	--	--

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение к форме отчета

о структуре приобретенной

задолженности

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

#### **Отчет о структуре приобретенной задолженности**

**(индекс – КА\_3, периодичность – ежеквартальная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре приобретенной задолженности" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в количествах и в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строке 1 таблицы 1 указывается количество договоров уступки прав требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного квартала.

6. В строке 2 таблицы 1 указывается количество договоров, права требования по которым приобретены коллекторским агентством в течение отчетного квартала в рамках заключенных с кредиторами договоров уступки права требования.

7. В строке 5 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров уступки прав требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами.

8. В строке 6 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров, права требования по которым приобретены коллекторским агентством в рамках заключенных с кредиторами договоров уступки прав требования.

9. В строках 1 и 2 таблицы 2 указывается объем приобретенных в течение отчетного квартала прав требования по договорам уступки прав требования и сумма взысканной в течение отчетного квартала задолженности по таким договорам.

10. В строке 4 таблицы 2 указывается текущий остаток прав требований, приобретенных по договорам уступки прав требования, на конец отчетного квартала.

Приложение 18  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и дополнения  
по вопросам представления отчетности

Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июня 2017 года № 112

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет об основных источниках привлеченных денег**

Индекс формы административных данных: КА\_4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование	Займы		Кредиторская задолженность		Прочие источники (указать какие)	

№ п/п	кредито ра	БИН/ ИИН	К о д отрасли	краткос рочные (до 1 года)	долгоср очные (свыше 1 года)	краткос рочные (до 1 года)	долгоср очные (свыше 1 года)	сумма	в и д источни ка	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1.1										
...										
2										
2.1										
...										
3										
3.1										
...										
4										
4.1										
...										
5										
5.1										
...										
6										
6.1										
...										
7										
7.1										
...										
8										
8.1										
...										
9										
9.1										
...										
10										
10.1										
...										
	Итого									

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение к форме отчета

об основных источниках

привлеченных денег

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

#### **Отчет об основных источниках привлеченных денег**

**(индекс – КА\_4, периодичность – ежеквартальная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. При заполнении Формы, коллекторские агентства раскрывают десять крупнейших кредиторов организации в разрезе физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания). При этом, если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом, которое входит в число десяти крупнейших кредиторов коллекторского агентства и обязательства перед крупными акционерами/дочерними организациями данного лица, необходимо также указывать сведения по крупным акционерам/дочерним организациям в соответствующих подпунктах.

6. В случае если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов, коллекторскому агентству необходимо указывать сведения по данному лицу и его крупным акционерам/дочерним организациям.

Приложение 19

к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и дополнения  
по вопросам представления отчетности

Приложение 5  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июня 2017 года № 112

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению**

Индекс формы административных данных: КА\_5

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойки (штрафы /пеня)
1	2	3	4	5
1	Принятые займы, выданные кредитором субъектам крупного предпринимательства, в том числе:			
1.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
1.1.1	от 1 до 90 дней			

1.1.2	от 91 до 180 дней			
1.1.3	более 181 дня			
2	Принятые займы, выданные кредитором субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:			
2.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
2.1.1	от 1 до 90 дней			
2.1.2	от 91 до 180 дней			
2.1.3	более 181 дня			
3	Принятые займы, выданные кредитором индивидуальным предпринимателям, в том числе:			
3.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
3.1.1	от 1 до 90 дней			
3.1.2	от 91 до 180 дней			
3.1.3	более 181 дня			
4	Принятые займы, выданные кредитором физическим лицам, в том числе:			
4.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			

4.1.1	от 1 до 90 дней			
4.1.2	от 91 до 180 дней			
4.1.3	более 181 дня			
	Итого			

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение к форме отчета

о принятых займах,

в том числе, по которым имеется

просроченная задолженность

по основному долгу и (или)

начисленному вознаграждению

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению**

**(индекс – КА\_5, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

## Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о займах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, принятых в работу по договорам о взыскании задолженности. Данные в Форме приводятся с разбивкой дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, на конец отчетного периода.

Приложение 20  
к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 21  
к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 22  
к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 23  
к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 24  
к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 25

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 26

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 27

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 28

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 29

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 30

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые

вносятся изменения и дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 31  
к Перечню нормативных правовых  
актов Республики Казахстан, в которые  
вносятся изменения и дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 32  
к Перечню  
нормативных правовых актов  
Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
по вопросам представления отчетности

Сноска. Приложение 32 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2  
к постановлению

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
	I группа			
1	Наличные тенге		0	
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
3	Аффинированные драгоценные металлы		0	
4	З а й м ы , предоставленные Правительству Республики Казахстан		0	
5	З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
6	З а й м ы , предоставленные Национальному Банку		0	
	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже			

7	"AA-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
8	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
9	З а й м ы , предоставленные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына"		0	
10	Вклады в Национальном Банке и иные требования к Национальному Банку		0	
11	Вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
	Вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's			

12	или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		0	
13	Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан		0	
14	Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет		0	
15	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком		0	
16	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами городов Нур-Султана и Алматы		0	
	Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке			

17	ценных бумаг, акционерными обществами "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан		0	
18	Ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку		0	
19	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже " AA-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
	Ценные бумаги, выпущенные			

20	международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
21	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
22	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска		0	
	II группа			
23	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		20	
	З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих			

24	суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
25	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
26	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
27	З а й м ы , предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан		20	
28	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг		20	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
29	Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "A+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
30	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
31	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
32	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "A+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	

33	Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к I группе риска		20	
34	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
35	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
36	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного		20	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
37	Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, за исключением государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами городов Нур-Султана и Алматы		20	
38	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "AA-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
39	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-"			

40	агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		20	
41	Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска		20	
III группа				
42	Неафинированные драгоценные металлы		50	
43	З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
44	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг		50	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
45	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
46	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
47	З а й м ы , предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от "A" до "BBB+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
	Ипотечные жилищные займы (за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы), соответствующие			

48	<p>следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога</p>		35	
49	<p>Ипотечные жилищные займы, а также вознаграждения по ним, соответствующие условиям для выкупа, установленным юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку</p>		35	
50	<p>Требования по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку</p>		35	
	<p>Ипотечные жилищные займы (за исключением</p>			

51	<p>займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы), соответствующие следующему условию:</p> <p>отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восемидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога</p>		50	
52	<p>Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением займов выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы)</p>		100	
53	<p>З а й м ы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девятидесяти) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам)</p>		100	

	<p>по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>			
54	<p>Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		75	
	<p>Займы с просроченной задолженностью по</p>			

55	<p>основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		50	
56	<p>Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующие следующим критериям: 1) сумма займа не превышает 0,2 (ноль целых две десятых) процента от</p>		50	

	собственного капитала; 2) валюта займа - тенге			
57	Займы, выданные юридическим лицам в тенге в рамках синдиката		50	
58	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
59	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
60	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "A" до "BBB+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
61	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного		50	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
62	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
63	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
64	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от			

65	"А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50	
66	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	50	
67	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BB+" до "B+" (включительно) агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту,	50	

	имеющему долговой рейтинг от "BB+" до "BB" (включительно) агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
68	Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"		50	
69	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска (за исключением начисленных вознаграждений по активам, указанных в строках 49 и 50 настоящей таблицы)		50	
	IV группа			
70	З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard			

71	<p>&amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
72	<p>З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
73	<p>З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
	<p>З а й м ы , предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг</p>			

74	<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
75	<p>Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим</p>		200	

	соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика			
76	<p>Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>		100	
	Займы, предоставленные			

77	физическим лицам до 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска		100	
78	Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика		200	
79	Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика		100	

80	<p>Необеспеченные займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года, в том числе потребительские займы, соответствующие одному из следующих критериев, рассчитываемых банком в соответствии со строкой 80 приложения 5 к Нормативам № 170</p>		150	
81	<p>Прочие займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы (за исключением ипотечных жилищных займов, займов физическим лицам, указанных в строке 80 настоящей таблицы и беззалоговых потребительских займов, указанных в приложении 5-1 к Нормативам № 170)</p>		100	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента</p>			

82	<p>долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		100	
83	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля)</p>		100	

	до 30 (тридцати) процентов			
84	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		110	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским</p>			

85	<p>займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		110	
86	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в</p>		110	

	пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов			
87	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		110	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым</p>			

88	<p>потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложению 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		120	
89	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении</p>		120	

	превышает 30 (тридцать) процентов			
90	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		120	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по</p>			

91	<p>беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		120	
92	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном</p>		130	

	<p>годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>			
93	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		130	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по</p>			

94	<p>беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>	140		
95	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p>	130		

	2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов			
96	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложению 5-1 к Нормативам № 170: 1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП; 2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов		140	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "Значения коэффициентов взвешивания по			

97	<p>степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>	140		
98	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p>	150		

	2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов			
99	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		150	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 " <p>Значения коэффициентов</p>			

100	<p>взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>	150		
101	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности</p>	150		

	<p>заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>			
102	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
103	<p>Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
	<p>Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из</p>			

104	<p>других рейтинговых агентств, организациях-резидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard &amp; Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
105	<p>Дебиторская задолженность организаций-резидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "A-" агентства Standard &amp; Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard &amp; Poog's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
106	<p>Дебиторская задолженность физических лиц</p>		100	
	<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные</p>			

107	<p>центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
108	<p>Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
109	<p>Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	

110	<p>Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "А-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	100	
111	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе, и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по</p>	100	

	национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
112	Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества "Фонд стрессовых активов"		100	
113	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "BB" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
114	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска		100	
115	Расчеты по платежам		100	
116	Основные средства		100	
117	Материальные запасы		100	

118	Предоплата суммы вознаграждения и расходов		100	
V группа				
119	Инвестиции банка в акции (доли участия в уставном капитале), бессрочные финансовые инструменты, субординированный долг юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется при составлении финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО		100	
120	Сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности банка, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала		100	
	Сумма инвестиций банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении			

121	<p>вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 10 Нормативов № 170, и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 11 Нормативов № 170</p>		250	
122	<p>З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
123	<p>З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
	<p>З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям,</p>			

124	<p>имеющим долговой рейтинг ниже "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
125	<p>Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "BB-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
126	<p>Займы, предоставленные организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки</p>		150	
	<p>Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard &amp; Poor's или</p>			

127	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика		200	
128	Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика		100	
	З а й м ы , предоставленные			

129	нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств*, или их * гражданами:		150	
130	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		250	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам,			

131	<p>соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение"</p> <p>приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		200	
132	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение"</p>		200	

	<p>приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>			
133	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение"</p> <p>приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		300	
	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг</p>			

134	ниже "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
135	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
136	Вклады в организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		150	
137	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств*		150	
	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или			

138	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		150	
139	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств*		150	
140	Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
141	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
142	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "B-" агентства Standard & Poor's		150	

	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
143	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		150	
144	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств*		150	
145	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства		350	

	Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
146	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска		150	
147	Итого рисковые активы:			

**Примечание:**

\* Перечень иностранных государств:

- 1) Княжество Андорра;
- 2) Государство Антигуа и Барбуда;
- 3) Содружество Багамских островов;
- 4) Государство Барбадос;
- 5) Государство Бахрейн;
- 6) Государство Белиз;
- 7) Государство Бруней Даруссалам;
- 8) Республика Вануату;
- 9) Республика Гватемала;
- 10) Государство Гренада;
- 11) Республика Джибути;
- 12) Доминиканская Республика;
- 13) Республика Индонезия;
- 14) Испания (только в части территории Канарских островов);
- 15) Республика Кипр;
- 16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));
- 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- 18) Республика Коста-Рика;
- 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 20) Республика Либерия;
- 21) Княжество Лихтенштейн;
- 22) Республика Маврикий;
- 23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 24) Мальдивская Республика;

- 25) Республика Мальта;
- 26) Республика Маршалловы острова;
- 27) Княжество Монако;
- 28) Союз Мьянма;
- 29) Республика Науру;

30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

- 31) Федеративная Республика Нигерия;
- 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
- 34) Республика Палау;
- 35) Республика Панама;
- 36) Независимое Государство Самоа;
- 37) Республика Сейшельские острова;
- 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 39) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 40) Государство Сент-Люсия;

41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

- Острова Ангилья;
- Бермудские острова;
- Британские Виргинские острова;
- Гибралтар;
- Каймановы острова;
- Остров Монтсеррат;
- Острова Теркс и Кайкос;
- Остров Мэн;
- Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);

- 43) Королевство Тонга;
- 44) Республика Филиппины;
- 45) Демократическая Республика Шри-Ланка.

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение

|к форме отчета о расшифровке

активов, взвешенных

с учетом кредитного риска

**Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**

**(индекс - 2-BVU\_RA, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

6. В графе 4 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов.

7. В графе 5 указывается сумма активов, указанная в графе 3, умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

8. В случае отсутствия сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 3

к постановлению

Приложение 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
	I группа				
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных				

1.1

банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,

0

	<p>выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
1.2	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и )  Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  деньгами или аффинированны м и драгоценными металлами,</p>			20	

<p>предоставлены и в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Казына ", центральных правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства и ) Правительства</p>				

Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
Акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Казына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффинированны  
м и  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
м и в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
Акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Казына  
", центральных  
правительств и  
центральных

<p>банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и )  Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на</p>				

1.4

уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени

0

100

	кредитного риска				
1.5	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и )</p> <p>Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства</p>			150	

<p>Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Казына ", центральных правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального</p>				

1.6	<p>         благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска       </p>	0	0		
	<p>         Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния       </p>				

1.7	<p>"Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	20	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния"</p>			

1.8	<p>"Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	50	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния"</p>			

1.9	<p>"Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	100	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния"</p>			

1.10	<p>"Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	150		
	<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного</p>				

1.11

общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

0

<p>деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного</p>				

1.12	<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	20	
------	--	---	----	--

Аккредитивы  
банка: без  
финансовых  
обязательств  
банка;  
обязательства по  
которым  
обеспечены:  
гарантиями (   
поручительства  
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
Акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Казына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранного  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
Акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия

<p>"Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан,</p>				

1.14

Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых

100

<p>агентств;  денгами или  аффинированны  м и  драгоценными  металлами,  предоставленны  м и в  распоряжение  банка,  выставленные в  пользу лиц,  входящих в IV  группу активов,  взвешенных по  степени  кредитного  риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы  банка: без  финансовых  обязательств  банка;  обязательства по  которым  обеспечены:  гарантиями ( )  поручительства  м и )  Правительства  Республики  Казахстан,  Национального  Б а н к а  Республики  Казахстан,  Акционерного  общества "Фонд  национального  благополучия  "Самрук-Казына  ", центральных  правительств и  центральных  банков  иностранных  государств,  имеющих  суверенный  рейтинг на  уровне "AA-" и  выше агентства  Standard&amp;Poor's  или рейтинг</p>				

1.15	<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	150	
------	--	---	-----	--

1.16	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	0		
1.17	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	20		
1.18	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами,		50		

	входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0		
1.19	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
1.20	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в I				

1.21	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка	0	0		
1.22	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка	0	20		
1.23	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка	0	50		
	Гарантии и поручительства банка, выданные				

1.24	в пользу дочерних компаний банка, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка		0	100	
1.25	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка		0	150	
1.26	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа				

1.27	, заключенные с лицами, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
1.28	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
1.29	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
1.30	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
1.31	Инструменты ликвидности, предоставленные банком			0	

	специальной финансовой компании		0		
	II группа				
2.1	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	0	
2.2	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	20	
2.3	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в III			50	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20		
2.4	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	100	
2.5	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	150	
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных				

2.6	<p>правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в лиц заемщиков, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	0	
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (</p>			

2.7	<p>поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	20		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью</p>				

2.8	<p>обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	50		
	Гарантии и поручительства банка,				

2.9	<p>обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	100	
-----	--	----	-----	--

2.10

Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по

150

	степени кредитного риска		20		
2.11	Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный			0	

<p>рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг</p>				

2.12

аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "А-"  
до "АА-"  
агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых

20

	<p>агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
2.13	<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( (  поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранн государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( (  поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и</p>			50	

центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

20

Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих

2.14

суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства

100

<p>Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>				

2.15	<p>рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	150		
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "</p>				

2.16	<p>AAA" до "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	20	
2.17	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по</p>		50	

	<p>национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20		
2.18	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам,</p>		100	

	входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20		
2.19	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	150	
2.20	Инструменты ликвидности, предоставленные банком специальной финансовой компании с		0	

	первоначальным сроком погашения до одного года включительно		20		
	III группа				
3.1	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	0	
3.2	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	20	
3.3	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с			50	

	лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50		
3.4	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	100	
3.5	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	150	
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства				

3.6	<p>м и )  центральных  правительств и  центральных  банков  иностранных  государств,  имеющих  суверенный  рейтинг от "BBB  -" до "A-"  агентства  Standard&amp;Poor's  или рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств;  гарантиями (   поручительства  ми) банков,  имеющих  долговой  рейтинг от "A-"  до "AA-"  агентства  Standard&amp;Poor's  или рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств;  гарантиями (   поручительства  м и )  юридических  лиц и  страховыми  полисами  страховых (   перестраховочн  ых) организаций  , имеющих  долговой  рейтинг на  уровне "AA-"  и  выше агентства  Standard&amp;Poor's  или рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других</p>	50	0	
-----	---	----	---	--

рейтинговых агентств;  
ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц,

	входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
3.7	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу субъектов, отнесенных к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, в обеспечение их обязательств перед третьими лицами		50	50	
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых				

агентств;  
гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного

<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных</p>				

правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных ) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов,

	взвешенных по степени кредитного риска				
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми</p>				

3.10

полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговую рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговую рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических

50

100

<p>лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранн государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (  поручительства ми) банков, имеющих долговой</p>				

3.11

рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных ) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами

150

<p>банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный</p>				

3.12

рейтинг от "BBB-"  
до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
гарантиями ( поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
гарантиями ( поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных

0

государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

50

Аккредитивы банка, обязательства по

которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и

3.13

выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного

20

	уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50		
	Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми ) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых			

3.14

агентств;  
гарантиями ( поручительства  
м и )  
юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых ( перестраховочн  
ых) организаций  
, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранн  
ых государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного

50

50

<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговую рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых</p>				

3.15

агентств;  
гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного

100

<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и</p>				

центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных ) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными

бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Standard&Poor's  
или рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств,  
выставленные в  
пользу лиц,  
входящих в V  
группу активов,  
взвешенных по

	степени кредитного риска				
3.17	Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у Акционерного общества "Казахстанская ипотечная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам.		50	100	
3.18	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по			20	

	степени кредитного риска		50		
3.19	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50	50	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства</p>				

3.20	<p>Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50	100	
3.21	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг</p>		150	

	аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50		
3.22	Инструменты ликвидности, предоставленные банком специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения свыше одного года		50	0	
	IV группа				
4.1	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.2	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с			20	

	лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
4.3	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.4	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.5	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени			150	

	кредитного риска		100		
4.6	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.7	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.8	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.9	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.10	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	

4.11	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.12	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.13	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.14	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.15	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени			150	

	кредитного риска		100		
4.16	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		100	20	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства</p>				

4.17	<p>Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	100	50	
4.18	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства</p>		100	

	<p>Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	100		
4.19	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов,</p>		150	

	взвешенных по степени кредитного риска		100		
4.20	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.21	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.22	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.23	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами,				

4.24	входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	100	150	
4.25	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	350	20	
	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный			

4.26	<p>рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	350	50	
4.27	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной</p>		100	

	<p>шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	350		
4.28	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов,</p>		150	

	взвешенных по степени кредитного риска		350		
5	Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:				

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение

к форме отчета о расшифровке  
условных и возможных обязательств,  
взвешенных с учетом кредитного риска

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**

**(индекс - 1-BVU\_ RUIVO, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

6. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, указанная в графе 3, умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах ( графа 4), и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

8. В случае отсутствия сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 4

к постановлению

Приложение 14

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 8 мая 2015 года № 75

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)**

**Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_DVP

Периодичность: еженедельная

Отчетный период: за " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления: еженедельно не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.

## Форма

(в тысячах тенге)

Собственный капитал						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства), и валюте "евро", а также аффинированным драгоценным металлам - 12,5 процентов от величины собственного капитала, за исключением длинной валютной позиции по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня других рейтинговых агентств, и валюте "евро"						
Лимит длинной валютной позиции по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня других рейтинговых агентств, и валюте "евро" - 7,5 процентов от величины собственного капитала						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства "Standard&Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины собственного капитала банка						
Лимит валютной нетто-позиции - 12,5 процентов от собственного капитала						
Лимит открытой длинной и (или) короткой позиции банка по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств - 50 процентов от собственного капитала						
Наименование валюты	Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода					
	1			2		
	(дата)			(дата)		
	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
	ва			ва		
1	3	4	5	6	7	8
1. Наличная иностранная валюта						
...						

2. Вклады, размещенные (привлеченные)						
...						
3. Займы, выданные (полученные)						
...						
4. Начисленные вознаграждения к получению (выплате)						
...						
5. Долговые и долевы ценные бумаги						
...						
6. Дебиторская (кредиторская) задолженность						
...						
7. Производные финансовые инструменты						
....						
8. Итого по балансовым счетам						
...						
9. Производные финансовые инструменты в валюте отдельного						



Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение

к форме отчета о валютных позициях

по каждой иностранной валюте и

валютной нетто-позиции за каждый

рабочий день недели (месяца)

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)**

**(индекс - 1-BVU\_DVP, периодичность - еженедельная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма составляется еженедельно и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, форма составляется отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по требованиям и обязательствам в иностранной валюте, учитываемых на балансовых счетах, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. В строке "Итого по внебалансовым счетам" указываются условные требования и обязательства в иностранной валюте, с учетом сумм проводимых банком хеджируемых сделок, в том числе беспоставочных сделок, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. В строке "Итого валютная нетто-позиция" по графам "позиция" указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

#### Приложение 5

к постановлению

#### Приложение 18

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 8 мая 2015 года № 75

#### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)**

**Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
I группа				
1	Наличные тенге		0	
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из		0	

	других рейтинговых агентств			
3	Аффинированные драгоценные металлы		0	
4	Требования к Правительству Республики Казахстан		0	
5	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
6	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан		0	
7	Требования к центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
8	Требования к международным финансовым организациям с рейтингом не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
	Требования к местным			

9	исполнительным органам власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет		0	
10	Требования к акционерному обществу "Фонд национального благополучия" Самрук-Қазына"		0	
11	Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальным холдингом, национальным управляющим холдингом Республики Казахстан		0	
12	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже " AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг			

13	не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	
14	Ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", ценные б у м а г и выпущенные акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	0	
15	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	

II группа

16	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		20	
17	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
18	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
19	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из		20	

	других рейтинговых агентств			
20	Требования к местным исполнительным органам власти Республики Казахстан		20	
21	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
22	Требования к организациям, имеющим рейтинг не ниже "A+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
23	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными			

24	финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
25	Исламские ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - юридическим лицом, 100 (сто) процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу		20	
26	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
27	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или		20	

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
III группа				
28	Неаффинированные драгоценные металлы		50	
29	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
30	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
31	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
	Требования к местным органам власти стран, имеющих			

32	суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
33	Требования к организациям, имеющим рейтинг от "A" до "BBB+" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
34	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BB+" до "B+" (включительно) агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от "BB+" до "BB" (включительно) агентства Standard & Poog's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
	Ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных			

35	<p>физическим лицам, указанных в строках 53, 58 и 59 настоящей таблицы), соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога</p>		35	
36	<p>Ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 58 и 59 настоящей таблицы), соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восемидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога</p>		50	
	<p>Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных</p>			

37	<p>жилищных займов и займов, указанных в строках 51, 52, 53, 54, 55, 58 и 59 настоящей таблицы), по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		100	
38	<p>Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 51, 52, 53, 54, 55, 58 и 59 настоящей таблицы), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		75	
	<p>Требования с просроченной задолженностью по</p>			

39	<p>основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 51, 52, 53, 54, 55, 58 и 59 настоящей таблицы), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>	50		
40	<p>З а й м ы , предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующие следующим критериям: 1) сумма займа не превышает 0,2 (ноль целых две десятых) процента от собственного капитала; 2) валюта займа - тенге</p>	50		
	Исламские ценные бумаги, имеющие статус			

41	государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
42	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
43	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
44	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poog's или рейтинг		50	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
45	Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"		50	
IV группа				
46	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
47	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
48	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из		100	

	других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки			
49	Требования к местным органам власти стран, имеющих рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
50	Требования к организациям-резидентам, имеющим рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard & Poog's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	Требования со сроком более 3 (трех) лет в иностранной валюте			

51	<p>организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки,</p> <p>и</p> <p>организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>	200	
	<p>Требования со сроком до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "BBB+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим</p>		

52	<p>соответствующей рейтинговой оценки , и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "BBB" до "B+" агентства Standard &amp; Poog's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>		100	
53	<p>Требования к физическим лицам, возникшие до 1 января 2016 года, в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска</p>		100	
54	<p>Требования, возникшие с 1 января 2016 года со сроком более 3 (трех) лет, по займам в иностранной валюте к физическим лицам, в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты</p>		200	

	соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика			
55	Требования, возникшие с 1 января 2016 года со сроком до 3 (трех) лет в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика		100	
56	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "BB" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	

57	Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 58 и 59 настоящей таблицы)		100	
58	Необеспеченные займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года, в том числе потребительские займы, соответствующие одному из критериев согласно строке 58 Приложения 2 к Нормативам № 144		150	
59	Прочие займы, предоставленные физическим лицам с 1 января 2016 года, в том числе потребительские кредиты (за исключением ипотечных жилищных займов и займов физическим лицам, указанных в строке 58 настоящей таблицы)		100	
60	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не		100	

	имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
61	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
62	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		100	
	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями резидентами, имеющими рейтинг ниже "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из			

63	<p>других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
64	Расчеты по платежам		100	
65	Основные средства		100	
66	Материальные запасы		100	
67	<p>Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале), за исключением инвестиций банка</p>		100	
68	<p>Сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности банка, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала</p>		100	

69	<p>Сумма инвестиций банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 10 Нормативов, и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 8 Нормативов</p>		250	
70	<p>Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
71	<p>Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Standard &amp; Poor's</p>		150	

	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
72	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг ниже "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
73	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
74	Требования к организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг ниже "B+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки		150	
	Требования возникшие с 1 января 2016 года со сроком более 3 (трех) лет по займам, выданным в иностранной валюте			

75	<p>организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг ниже "B+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>		200	
76	<p>Требования возникшие с 1 января 2016 года со сроком до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "B+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими</p>		100	

	инструментами хеджирования со стороны заемщика			
77	Требования к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранных государств, или гражданами иностранных государств		150	
78	Исламские ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
79	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
80	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг ниже "B-" агентства		150	

	Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
81	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими рейтинг ниже "BB-" агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		150	
82	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств:		150	
83	Итого рисковые активы:			

Примечание:

\* Перечень иностранных государств:

- 1) Княжество Андорра;
- 2) Государство Антигуа и Барбуда;
- 3) Содружество Багамских островов;
- 4) Государство Барбадос;
- 5) Государство Бахрейн;
- 6) Государство Белиз;
- 7) Государство Бруней Даруссалам;
- 8) Республика Вануату;

- 9) Республика Гватемала;
- 10) Государство Гренада;
- 11) Республика Джибути;
- 12) Доминиканская Республика;
- 13) Республика Индонезия;
- 14) Испания (только в части территории Канарских островов);
- 15) Республика Кипр;
- 16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));
- 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- 18) Республика Коста-Рика;
- 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 20) Республика Либерия;
- 21) Княжество Лихтенштейн;
- 22) Республика Маврикий;
- 23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 24) Мальдивская Республика;
- 25) Республика Мальта;
- 26) Республика Маршалловы острова;
- 27) Княжество Монако;
- 28) Союз Мьянма;
- 29) Республика Науру;
- 30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- 31) Федеративная Республика Нигерия;
- 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
- 34) Республика Палау;
- 35) Республика Панама;
- 36) Независимое Государство Самоа;
- 37) Республика Сейшельские острова;
- 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 39) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 40) Государство Сент-Люсия;
- 41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
  - Острова Ангилья;
  - Бермудские острова;
  - Британские Виргинские острова;

Гибралтар;  
Каймановы острова;  
Остров Монтсеррат;  
Острова Теркс и Кайкос;  
Остров Мэн;  
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);

43) Королевство Тонга;  
44) Республика Филиппины;  
45) Демократическая Республика Шри-Ланка.

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
активов, взвешенных с учетом  
кредитного риска, представляемого  
исламскими банками

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска,**  
**представляемый исламскими банками**  
**(индекс - 1-BVU\_RA, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики

Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

6. В графе 5 указывается сумма активов (графа 3), умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

Приложение 6

к постановлению

Приложение 19

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 8 мая 2015 года № 75

## **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
	I группа				
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым				

полностью  
обеспечены:  
встречными  
гарантиями (   
поручительства  
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Казына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффилированны  
м и  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
м и в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,

1

0

<p>акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына</p>				

", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированным и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0		
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына ", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых			

3	<p>агентств;  денгами или  аффинированны  м и  драгоценными  металлами,  предоставленны  м и в  распоряжение  банка; ценными  бумагами  Правительства  Республики  Казахстан,  Национального  Б а н к а  Республики  Казахстан,  акционерного  общества "Фонд  национального  благополучия  "Самрук-Казына  ", центральных  правительств и  центральных  банков  иностранных  государств,  имеющих  суверенный  рейтинг не ниже  "AA-" агентства  Standard and  Poor's или  рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств,  выданные в  пользу лиц,  входящих в III  группу активов,  взвешенных по  степени  кредитного  риска</p>	0	50	
	<p>Гарантии и  поручительства  банка,  обязательства по  которым</p>			

полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына ", центральных правительств и центральных банко в иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными м и драгоценными металлами, предоставленны м и в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан,

<p>акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына</p>				

", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0		
6	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других		0	

	<p>рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрапартнерами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
7	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или</p>			20	

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидн ых ценных бумаг, предусмотренны х пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрпартнерам и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			
8	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный			50	

<p>рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрапартнерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными</p>				

9	<p>банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контраптерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	100		
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг,</p>				

10	<p>выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрапартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	150		
	<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики</p>				

Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного

<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and</p>				

12

Roog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в II группу активов, взвешенных по степени

0

20

	кредитного риска				
13	<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями (  поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Казына ", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного</p>			50	

<p>общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка</p>				

Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Казына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранного  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Казына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранного  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг

<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства</p>				

15

Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в V группу активов, взвешенных по степени

0

150

	кредитного риска				
16	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
17	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
18	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в III группу активов, взвешенных по			50	

	степени кредитного риска		0		
19	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
20	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
21	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении			0	

	через них внешних займов и размещении обязательств банка		0		
22	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	20	
23	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	50	
24	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в IV группу активов, взвешенных по			100	

	степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0		
25	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	150	
26	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
27	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по			20	

	степени кредитного риска		0		
28	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
29	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
30	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
	II группа				
31	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года,			0	

	заклученные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20		
32	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	20	
33	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	50	
	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения				

34	менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	100		
35	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	150		
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного				

36	<p>из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц заемщиков, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	0		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-"</p>				

37	<p>агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	20		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных</p>				

38	<p>государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	50		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и )</p>				

39	<p>центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	100		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью</p>				

40	<p>обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	150		
----	---	----	-----	--	--

Аккредитивы  
банка,  
обязательства по  
которым  
обеспечены:  
гарантиями ( (   
поручительства  
м и )  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранн  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "А-"  
до "АА-"  
агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( (   
поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
рейтинг на  
уровне "АА-"  
и выше агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранн  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "А-"  
до "АА-"

<p>агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг</p>				

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других

	рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
43	Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами			50	

<p>центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков</p>				

иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков,

<p>имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или</p>				

45	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	150		
	III группа				
	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в				

46	будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	0	
47	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	20	
48	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	50	
	Возможные (условные) обязательства по размещению			

49	<p>банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50	100	
50	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50	150	
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства</p>				

Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих

суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу

52	<p>субъектов, отнесенных к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, в обеспечение их обязательств перед третьими лицами</p>		50	50	
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительствами ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and</p>				

Рoog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих

<p>рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB</p>				

- " до "А-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных

государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

50

Гарантии и поручительства

банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих

рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства

<p>Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and</p>				

Рoor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных ) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Рoor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Рoor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих

<p>рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-"</p>				

агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств,

имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

Аккредитивы банка, обязательства по

которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и

выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50		
	Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного			

уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочн ых) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "А-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства

<p>Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Standard and Poor's или</p>				

рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
рейтинг от "А-"  
до "АА-"  
агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
м и )  
юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых ( ( перестраховочн  
ых) организаций  
, имеющих  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранн  
ых государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB

- " до "А-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены:

встречными  
гарантиями ( ( поручительства  
м и )  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
м и )  
юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых ( ( перестраховочн  
ых) организаций  
, имеющих  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Standard and  
Poor's или

61

рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Standard and  
Poor's или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного

50

150

	из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
	IV группа				
62	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	100	0		
63	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	100	20		
64	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с		50		

	лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
65	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
66	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
67	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц,				

68	входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
69	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
70	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
71	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
72	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
73	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II			20	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
74	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
75	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
76	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
77	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед				

78	лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
79	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
80	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
81	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
82	Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:				

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение

к форме отчета о расшифровке  
условных и возможных обязательств,  
взвешенных с учетом кредитного риска,  
представляемого исламскими банками

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками  
(индекс - 2-BVU\_RUIVO, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939.

6. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам (графа 3), умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4) и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

#### Приложение 7

к постановлению

#### Приложение 11

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 8 мая 2015 года № 75

#### Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

#### Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_R\_K4

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

#### Таблица 1. Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	1	2	..	31	Среднемесячная величина
1	Наличность в кассе					
2	Банкноты и монеты в пути					
3	Наличность в обменных пунктах					
4	Наличность в банкоматах и электронных терминалах					
5	Деньги в дорожных чеках в пути					
	Монеты, изготовленные					

6	е и з драгоценных металлов, в кассе					
7	Деньги в дорожных чеках					
8	Коллекционные монеты, изготовленные и з недрагоценных металлов, в кассе					
9	Аффинированные драгоценные металлы					
10	Аффинированные драгоценные металлы в пути					
11	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах					
12	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан					
13	Деньги на счетах в центральном депозитарии					
	Деньги банка, являющиеся взносами в гарантийные и л и резервные фонды клиринговой организации ( центрального контрагента),					

14	<p>маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента</p>					
15	<p>Вклады в Национально м Банке Республики Казахстан (на одну ночь)</p>					
16	<p>Вклады до востребовани я в Национально м Банке Республики Казахстан</p>					
	<p>Государствен ные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительств о м Республики Казахстан и Национальны м Банком, ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом " Фонд национальног о</p>					

17	<p>благосостояния " Самрук-Қазына " и акционерным обществом " Национальный управляющий холдинг " Байтерек", ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, стоимостью процентов акций которого принадлежат Национальному Банку</p>					
18	<p>Ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан</p>					
	<p>Вклады до востребования в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой</p>					

19	рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств					
20	Займы "овернайт", предоставленные банкам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств					
21	Вклады, размещенные на одну ночь в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard and Poor's или рейтинг					

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств					
22	Государственные ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже уровня, установленного о постановлении Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 ноября 2017 года № 234 "Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в					

	<p>собственность " , зарегистриро ванным в Реестре государствен ной регистрации нормативных правовых актов под № 16149</p>					
23	<p>Облигации иностранн ых эмитент ов, имеющими рейтинг не ниже "BBB-" ( по классификаци и рейтинговых агентств Standard and Poor's и (или) Fitch) или не ниже "Baa3" ( по классификаци и рейтингового агентства Moody's Investors Service)</p>					
24	<p>Срочные депозиты в Национально м Банке</p>					
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальны м холдингом, национальны</p>					

25	<p>м управляющим холдингом, юридическим и лицами, 100 процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальном у управляющем у холдингу</p>					
26	<p>Исламские ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже "BBB-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>					
27	<p>Исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>					
	<p>Начисленное вознагражден</p>					

28	<p>ие, дисконты, премии, счета положительных / отрицательных корректировок справедливой стоимости, включаемые в расчет высоколиквидных активов</p>					
29	<p>Неинвестированные остатки средств, принятые банком на хранение на основании кастодиальных договоров</p>					
30	<p>Балансовая стоимость государственных ценных бумаг и прочих высоколиквидных ценных бумаг, проданных банком на условиях их обратного выкупа или переданных в залог</p>					
31	<p>Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах банка, в случае если обязательства по данным сделкам учитываются на</p>					

	балансовых счетах банка и включены в расчет коэффициент ов срочной ликвидности.					
32	Итого:					

Количество рабочих дней: \_\_\_\_.

**Таблица 2. Отчет о расшифровке среднемесячной величины обязательств до востребования**

№	Наименование статьи	1	2	3	...	31	Среднемесячная величина
1	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан						
2	Корреспондентские счета иностранных центральных банков						
3	Корреспондентские счета других банков						
4	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
5	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан						

6	Вклады до востребования иностранных центральных банков						
7	Вклады до востребования других банков						
8	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков						
9	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан						
10	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков						
11	Займы овернайт, полученные от других банков						
12	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь						
13	Деньги государственного бюджета						

14	Текущие счета клиентов						
15	Срочные обязательства в а с безусловны м правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты банков, за исключение м срочных и условных депозитов физических и юридически х лиц, аффинирова н н ы х драгоценны х металлов						
16	Вклады до востребован ия клиентов						
17	Прочие обязательства до востребован ия, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществле ния расчета, включаемые в расчет коэффициен та текущей ликвидност и						

18	Неинвестированные остатки средств, принятые банком на хранение на основании кастодиальных договоров						
19	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости по обязательствам до востребования						
	Необеспеченные гарантии и поручительства банка, выданные при привлечении и внешних займов дочерними организациями банка, аффилированными с банком юридическими лицами, а также в рамках сделок банка по						

20	<p>секьюритизации, с правом кредитора требовать досрочного погашения обязательства в должника, со сроком погашения менее трех лет, умноженный на коэффициент конверсии равный 50 процентов и коэффициент достаточности и собственного капитала банка (k2) за исключение гарантий и поручительств банка, выданных при привлечении и займов, включаемых в расчет норматива k4</p>						
	<p>Необеспеченные гарантии и поручительства банка, выданные при привлечении и внешних займов дочерними организациями банка, аффилирова</p>						

21	<p>нными с банком юридически ми лицами, а также в рамках сделок банка по секьюритизации, с правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств в должника, со сроком погашения три года и более, умноженны й на коэффициент конверсии равный 100 процентов и коэффициент достаточнос т и собственног о капитала банка (k2) з а исключение м гарантий и поручитель ств банка, выданных п р и привлечени и займов, включаемы х в расчет норматива k4</p>						
Итого:							

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение

к форме отчета

о расшифровке коэффициента

текущей ликвидности k4

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4**

**(индекс - 1-BVU\_R\_K4, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Постановление № 144) и от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных

нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Постановление № 170).

6. При заполнении таблицы "Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов" указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 44 и 45 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных согласно приложению 1 к Постановлению № 144 и пунктами 65, 66 и 67 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка, установленных согласно приложению 1 к Постановлению № 170.

7. Строки 25, 26 и 27 таблицы "Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов" заполняются только исламскими банками.

8. При заполнении Формы в графе "Среднемесячная величина" указывается отношение совокупной суммы высоколиквидных активов (обязательств) до востребования за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

10. Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах банка, включаются в расчет высоколиквидных активов в случае, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах банка и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности.

11. В случае отсутствия сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 8

к постановлению

Приложение 26

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2020 года № 211

Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг**

Индекс формы административных данных: K1\_BD-UIP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Круг лиц, представляющих: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады – всего, в том числе:			
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения		100	
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения		90	
1.4	деньги на счетах в центральном депозитории		100	
	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой			

1.5	<p>организации ( центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента</p>		100	
1.6	<p>деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
1.7	<p>деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's</p>		100	

	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
1.8	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)		100	
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи		100	
	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства			

1.10	<p>Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; являются дочерними банками-резидентами и Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	100		
1.11	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	90		

	агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		100	
1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2	Долговые ценные бумаги – всего, в том числе			
	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в			

2.1	соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		100	
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		100	
	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального			

2.4	<p>благосостояния " Самрук-Казына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств</p>		100	
2.5	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная"</p>		90	

	официального списка фондовой биржи			
2.6	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи</p>		60	
	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан,			

2.7	<p>выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	100		
2.8	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B" до "B - " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или</p>	85		

	рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
2.9	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "A+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан		100	
2.10	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	долговые ценные бумаги			

2.11	иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB" до "B+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90	
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B" до "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80	
2.13	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB + " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100	
	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую			

2.14	оценку от "BB" до "B + " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		85	
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B" до "B - " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		70	
3	Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:			
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
3.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "		100	

	Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции			
3.3	акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящего приложения		80	
	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в			

3.4	<p>сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		60	
3.5	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB + " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		100	
	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных</p>			

3.6	эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB" до "B + " по международной шкале агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80	
3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B" до "B - " по международной шкале агентства Standard & Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	
4	Иные ценные бумаги – всего, в том числе:			
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70	
	паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов			

4.2	<p>которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам</p>		90	
4.3	<p>паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar</p>		80	
5	<p>Иные активы – всего, в том числе:</p>			
5.1	<p>Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты</p>		100	
5.2	<p>Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов</p>		100	

	от суммы активов по балансу Организации			
5.3	Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)		100	
5.4	Основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
6	Итого ликвидные активы			
7	Обязательства по балансу			
8	Минимальный размер собственного капитала			
9	Коэффициент достаточности собственного капитала			
10	Коэффициент ликвидности			

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение

к форме отчета о выполнении  
пруденциальных нормативов организациями,  
осуществляющими управление  
инвестиционным портфелем  
и (или) брокерскую и (или)  
дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

**Пояснение по заполнению формы административных данных  
"Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими  
управление инвестиционным портфелем  
и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"  
(индекс: K1\_VD-UIP, периодичность: ежемесячная)"**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

6. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

7. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

8. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

9. В строке 9 заполняется значение коэффициента достаточности собственного капитала, рассчитанное как отношение разницы ликвидных активов и обязательств по балансу к минимальному размеру собственного капитала.

10. В строке 10 заполняется значение коэффициента ликвидности, рассчитанное как отношение ликвидных активов к обязательствам по балансу. Данная строка не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом.

11. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

### Приложение 9

к постановлению

**Таблица 3. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей страховую деятельность по отрасли "общее страхование" и перестраховочной организации, осуществляющей перестрахование как исключительный вид деятельности**

(в тысячах тенге)

Наименование показателя	Код строки		Сумма
1	2		3
		Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода премий"	
Страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (согласно подпунктам 1), 2), 3) пункта 12 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов)	1110		
Сумма расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности за предыдущий финансовый год	1120		
Сумма корпоративного подоходного налога за предыдущий финансовый год	1130		
Откорректированные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год ("1110" - "1120" - "1130")	1100		

Заработанные страховые премии по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (согласно подпунктам 1), 2), 3) пункта 12 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов)	1210		
Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год ("1210" - "1120" - "1130")	1200		
Совокупные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если "1100" $\geq$ "1200", тогда "1100"; если "1100" "1200", тогда "1200")	1010		
Промежуточный итог А: (если "1010" > 3 500 000, тогда (3 500 000 x 0,18 + ("1010" - 3 500 000) x 0,16); если "1010" $\leq$ 3 500 000, тогда "1010" x 0,18)	1020		
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("1311" + "1312" + "1313")	1310		
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года	1311		
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	1312		
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	1313		
Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("1321" + "1322" + "1323")	1320		

Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущий финансовый год	1321		
Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	1322		
Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	1323		
Поправочный коэффициент (если "1310" / "1320" > 0,5, тогда "1310" / "1320"; если "1310" / "1320" ≤ 0,5, тогда 0,5)	1300		
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") ("1020" x "1300")	1000		
Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием " метода выплат"			
начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года (с учетом требований подпункта 2) пункта 13 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов) ("2111" + "2112" + "2113")	2110		
начисленные на конец предыдущего финансового года	2111		
начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	2112		
начисленные на конец года, за 2 (два) года,	2113		

Совокупные страховые выплаты	предшествующие предыдущему финансовому году			
	начисленные за предыдущие 7 (семь ) финансовых лет для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14 ) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года " О страховой деятельности" (далее - Закон) ("2121" +... + "2127"):	2120		
	начисленные на конец предыдущего финансового года	2121		
	начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	2122		
	начисленные на конец года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	2123		
	начисленные на конец года, за 3 (три) года, предшествующие предыдущему финансовому году	2124		
	начисленные на конец года, за 4 (четыре) года, предшествующие предыдущему финансовому году	2125		
	начисленные на конец года, за 5 (пять) лет, предшествующих	2126		

	предыдущему финансовому году			
	начисленные на конец года, за 6 (шесть) лет, предшествующих предыдущему финансовому году	2127		
Сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков на конец предыдущего финансового года		2210		
Сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году		2310		
Сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 6 (шесть) лет, предшествующих предыдущему финансовому году (для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 3 статьи 6 Закона)		2320		
Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета ( $1/3 \times ("2110" + "2210" - "2310")$ )		2030		
Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета ( $1/7 \times ("2120" + "2210" - "2320")$ ), для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 3 статьи 6 Закона		2031		
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"): (если $"2030" > 2\,500\,000$ , тогда $((2\,500\,000 \times 0,26 + ("2030" - 2\,500\,000) \times 0,23) \times "1300")$ ; если $"2030" \leq 2\,500\,000$ , тогда $"2030" \times 0,26 \times "1300"$ )		2000		
<b>Минимальный размер маржи платежеспособности</b>				
Минимальный размер маржи платежеспособности ("1000" или "2000", наибольшая величина)		3000		
Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности по договорам страхования (перестрахования), указанным в пункте 14 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (		3010		

перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов			
Откорректированный минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("3000" + "3010")	3100		
Минимальный размер маржи платежеспособности за предыдущий финансовый год	4100		
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков за минусом доли перестраховщика на конец предыдущего финансового года	4010		
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков за минусом доли перестраховщика на начало предыдущего финансового года	4020		
Минимальный размер маржи платежеспособности за предыдущий финансовый год, откорректированный на коэффициент резерва (если "4010" / "4020" $\geq 1$ , тогда "4100", если "4010" / "4020" $< 1$ , тогда "4100"x("4010" / "4020")	4000		
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (если "4000" $\leq$ "3100", тогда "3100", если "4000" $>$ "3100", тогда "4000")	5000		
Минимальный размер гарантийного фонда	6000		
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (5000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией)	7000		
Минимальный размер гарантийного фонда ("6000" + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией)	8000		
Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("7000" или "8000", наибольшая величина)	9000		
	Расчет фактической маржи платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли "общее страхование"		

Оплаченный уставный капитал для страховой (перестраховочной) организации	111		
Привилегированные акции	112		
Нераспределенный доход прошлых лет и текущего года	113		
Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв	114		
Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десять) процентов от активов страховой (перестраховочной) организации)	115		
Непокрытый убыток предыдущих лет	116		
Непокрытый убыток отчетного периода	117		
Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц	118		
Субординированные займы, предоставленные лицам, которые в соответствии со статьей 32 Закона являются дочерними организациями страховой (перестраховочной) организации либо лицам, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие	119		
Промежуточный итог А ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116" - "117" - "118" - "119")	100		
Субординированный долг с фиксированным сроком погашения	201		
Субординированный долг без фиксированного срока погашения	202		
Привилегированные акции	203		
Промежуточный итог Б ("201" + "202" + "203")	211		
Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности: если "211" > 0,5 x ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 x ("100" или "400", наименьшая величина); если "211" ≤ 0,5 x ("100" или "400", наименьшая величина), тогда "211"	200		

Фактическая маржа платежеспособности ("100" + "200" или "15000", наименьшая величина)	300		
Минимальный размер маржи платежеспособности ("9000")	400		
Норматив достаточности маржи платежеспособности (300/400)	500		

**Таблица 4. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"**  
(в тысячах тенге)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Для классов "страхование жизни" и "аннуитетное страхование"		
Договоры страхования жизни на случай смерти		
Совокупный капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти (сроком до 3 (трех) лет), по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1113" - "1111")	1110	
Сумма сформированных страховых резервов	1111	
Доля перестраховщика в страховых резервах	1112	
Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти	1113	
Доля перестраховщика в страховой сумме	1114	
Совокупный капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти (сроком от 3 (трех) до 5 (пяти) лет), по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1123" - "1121")	1120	
Сумма сформированных страховых резервов	1121	
Доля перестраховщика в страховых резервах	1122	
Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти	1123	
Доля перестраховщика в страховой сумме	1124	

Совокупный капитал под риском по остальным договорам страхования жизни на случай смерти, по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1133" - "1131")	1130	
Сумма сформированных страховых резервов	1131	
Доля перестраховщика в страховых резервах	1132	
Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти	1133	
Доля перестраховщика в страховой сумме	1134	
Капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год ("1110" + "1120" + "1130")	1140	
Капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год, за вычетом доли перестраховщика ("1140" + "1112" - "1114" + "1122" - "1124" + "1132" - "1134")	1150	
Поправочный коэффициент (если "1150" / "1140" > 0,5, тогда "1150" / "1140"; если "1150" / "1140" ≤ 0,5, тогда 0,5)	1160	
Минимальный размер маржи платежеспособности по договорам страхования жизни на случай смерти ("1110" x 0,001 + "1120" x 0,0015 + "1130" x 0,003) x "1160")	1170	
Прочие договоры страхования жизни		
Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по договорам пенсионного аннуитета	1210	
Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по иным договорам страхования	1211	
Сумма сформированных страховых резервов для расчета:		

("1210" х соответствующий размер процента, установленного пунктом 21 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов +"1211" х 0,04)	1220	
Сумма сформированных страховых резервов за вычетом доли перестраховщика в страховых резервах на конец предыдущего финансового года	1230	
Поправочный коэффициент (если "1230" / ("1210+1211") > 0,85, тогда "1230" / ("1210+1211"), если "1230" / ("1210+1211") ≤ 0,85, тогда 0,85)	1240	
Минимальный размер маржи платежеспособности по прочим договорам страхования жизни ("1220" х "1240")	1200	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("1170" + "1200")	1000	
Для классов "страхование от несчастных случаев", "страхование на случай болезни" и "обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"		
Страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (с учетом требований части второй пункта 23 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов)	3110	
Сумма расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности за предыдущий финансовый год	3120	
Сумма налогообложения страховых премий за предыдущий финансовый год	3130	
Откорректированные страховые премии, принятые по договорам	3140	

страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год ("3110" - "3120" - "3130")		
Заработанные страховые премии по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего	3150	
Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год ("3150" - "3120" - "3130")	3160	
Совокупные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования, или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если "3140" $\geq$ "3160", тогда "3140"; если "3140" < "3160", тогда "3160")	3100	
Промежуточный итог А: (если "3100" > 3 500 000, тогда $(3\ 500\ 000 \times 0,18 + ("3100" - 3\ 500\ 000) \times 0,16)$ ; если "3100" < 3 500 000, тогда "3100" $\times$ 0,18)	3200	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3311" + "3312" + "3313")	3310	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года	3311	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	3312	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	3313	
Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (		

три) финансовых года ("3321" + "3322" + "3323")	3320	
Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущий финансовый год	3321	
Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	3322	
Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	3323	
Поправочный коэффициент (если $"3310" / "3320" > 0,5$ , тогда $"3310" / "3320"$ ; если $"3310" / "3320" \leq 0,5$ , тогда 0,5)	3300	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") (" $3200" \times "3300"$ )	3400	
Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года (" $3511" + "3512" + "3513"$ ):	3510	
начисленные на конец предыдущего финансового года	3511	
начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	3512	
начисленные на конец года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	3513	
Сумма резерва, заявленных, но неурегулированных убытков на конец предыдущего финансового года	3520	
Сумма резерва, заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году	3530	
Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета ( $1/3 \times ("3510" + "3520" - "3530")$ )	3500	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"):		

(если "3500" > 2 500 000, тогда ((2 500 000x 0,26 + ("3500" - 2 500 000) x 0,23) x "3300"); если "3500" < 2 500 000, тогда "3500" x 0,26 x "3300"	3600	
Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("3400" или "3600", наибольшая величина)	3000	
Минимальный размер маржи платежеспособности		
Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("1000" + "3000")	4000	
Минимальный размер гарантийного фонда	5000	
Текущая стоимость активов, созданных (сформированных) за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях x 0,01	4100	
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (4000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией + 4100)	6000	
200 000 (двести тысяч) месячных расчетных показателей – для страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни" и осуществляющей самостоятельное управление активами, сформированными за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам		

страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях; 100 000 (сто тысяч) месячных расчетных показателей – для страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни" и осуществляющей передачу активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией.	5100	
Минимальный размер гарантийного фонда (5000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией + 5100)	7000	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("6000" или "7000", наибольшая величина)	8000	
Расчет фактической маржи платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли "страхование жизни"		
Оплаченный уставный капитал для страховой (перестраховочной) организации	111	
Привилегированные акции	112	
Нераспределенный доход прошлых лет и текущего года	113	
Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв	114	
Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере	115	

себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от активов страховой (перестраховочной) организации)		
Непокрытый убыток предыдущих лет	116	
Непокрытый убыток отчетного периода	117	
Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц	118	
Субординированные займы, предоставленные лицам, которые в соответствии со статьей 32 Закона являются дочерними организациями страховой (перестраховочной) организации либо лицами, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие	119	
Промежуточный итог А ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116" - "117" - "118" - "119")	100	
Субординированный долг с фиксированным сроком погашения	201	
Субординированный долг без фиксированного срока погашения	202	
Привилегированные акции	203	
Промежуточный итог Б ("201" + "202" + "203")	211	
Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности: если "211" > 0,5 x ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 x ("100" или "400", наименьшая величина); если "211" ≤ 0,5 x ("100" или "400", наименьшая величина), тогда "211"	200	
Фактическая маржа платежеспособности ("100" + "200" или "15000", наименьшая величина)	300	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("8000")	400	
Норматив достаточности маржи платежеспособности (300/400)	500	

**Таблица 5. Расчет активов страховой (перестраховочной) организации с учетом их классификации по качеству и ликвидности**

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма по балансу	Учитываемый объем	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
1	Деньги - всего, в том числе:	11110		x	
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования	11111		100%	
1.2	деньги в пути, в банках второго уровня Республики Казахстан	11112		100%	
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения	11113		100%	
1.4	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в			90%	

	строке 2.3 настоящего приложения	11114			
1.5	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг , находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральной депозитарии	11115		100%	
1.6	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан	11116		100%	
2	Вклады - всего, в том числе:	11120		x	
	вклады в банках второго				

2.1	<p>уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи</p>	11121		100%	
	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не</p>				

2.2	<p>ниже "kzBB+" п о национальной шка ле Standard &amp; Poog's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шка ле одного из других рейтинговых агентств; являются дочерними банками-рези дентами Республики Казахстан, родительские банки-нерези денты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международн ой шка ле агентства Standard &amp; Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	11122		100%		
	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-"</p>					

2.3	<p>п о международн ой шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от " kzBB" до " kzBB-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	11123		90%	
2.4	<p>вклады в международн ы х финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан</p>	11124		100%	

2.5	<p>вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	11125		100%	
3	<p>Долговые ценные бумаги - всего , в том числе:</p>	11130		x	
3.1	<p>государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан</p>	11131		100%	
	<p>долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики</p>				

3.2	Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	11132		100%	
3.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	11133		100%	
3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным и обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния Самрук-Казына", Национальны			100%	

	<p>й управляющий холдинг " " Байтерек", " " Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательс твом Республики Казахстан и других государств</p>	11134			
3.5	<p>негосударстве нные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательс твом Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор " " долговые ценные бумаги" площадки " " Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударстве нные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан,</p>			90%	

	номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"	11135			
3.6	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи	11136		60%	
	негосударственные долговые ценные бумаги юридических				

3.7	<p>лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	11137		100%	
	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики</p>				

3.8	<p>Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B" до "B-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	11138		85%	
	<p>негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями</p>				

3.9	и, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	11139		100%	
3.10	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11140		100%	
	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих				

3.11	суверенный рейтинг от "BB" до "B+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11141		90%	
3.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B" до "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11142		80%	
3.13	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard &			100%	

	Рoor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	11143			
3.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB" до "B+" по международной шкале агентства Standard & Рoor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	11144		85%	
3.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B" до "B-" по международной шкале агентства Standard & Рoor's или рейтинг одного из			70%	

	других рейтинговых агентств	11145			
4	Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:	11150		x	
4.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11151		100%	
4.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых			100%	

	являются данные акции	11152			
4.3	акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию " стандарт" сектора " акции" площадки " Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинарован ные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функциониру ющей на территории Международн ого финансового центра " Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции	11153		80%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан,				

4.4	<p>включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>	11154		60%		
4.5	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>	11155		100%		
	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих</p>					

4.6	рейтинговую оценку от "BB" до "B+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11156		80%	
4.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B" до "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11157		60%	
5				x	

	Иные ценные бумаги - всего , в том числе:	11160			
5.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи	11161		70%	
5.2	паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	11162		90%	
5.3	паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar	11163		80%	
	инструменты исламского финансирования				

5.4	<p>юридических л и ц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательс т в о м Республики Казахстан и других государств, имеющие ( ) эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BBB-" п о международн ой шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA " п о национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	11164	100%		
	<p>инструменты исламского финансирован и я юридических л и ц</p>				

5.5	<p>Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	11165	90%		
	<p>инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан,</p>				

5.6	<p>выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	11166		80%	
	<p>инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии</p>				

5.7	с законодательс т в о м Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "BBB-" п о международн ой шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11167		90%	
6	Иные активы - всего, в том числе:	11170		x	
6.1	аффинирован н ы е драгоценные металлы и металлически е депозиты	11171		100%	
6.2	з а й м ы страхователя м страховой ( перестрахово ч н о й ) организации, осуществляю щ е й деятельность по отрасли " страхование жизни", в объеме 100 ( с т а ) процентов от			100%	

	суммы основного долга	11172			
6.3	основные средства в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающе й 5 (пяти) процентов от суммы высоколиквид ных активов страховой ( перестрахово чной ) организации	11173		100%	
6.4	программное обеспечение, приобретенно е для целей основной деятельности страховой ( перестрахово чной ) организации ( в размере себестоимост и с учетом накопленной амортизации и не превышающе м 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквид ных активов страховой ( перестрахово чной ) организации)	11174		100%	
	суммы к получению от перестраховщ иков, страховые премии к получению от страхователей				

6.5	<p>( перестраховат елей) и посредников в сумме, не превышающе й 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквид ных активов страховой ( перестрахово чной) организации, з а исключением страховых премий к получению от юридических лиц , указанных в подпункте 11) пункта 34 Нормативов</p>	11175		100%	
6.6	<p>требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг , возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотрен н о г о проспектом выпуска ценных бумаг ( н е просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг )</p>	11176		100%	
	<p>страховые премии к получению в сумме, не</p>				

6.7	<p>превышающе й 15 ( (пятидесяти) пятнадцати) процентов от суммы высоколиквид ных активов страховой ( (перестрахово чной) организации, когда страхователе м является: юридическое лицо, более 50 ( (пятидесяти) процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат национальном у управляющем у холдингу, либо; юридическое лицо с рейтингом не ниже "BB+" рейтингового агентства Standard &amp; Poor's или других рейтинговых агентств, либо ; крупное системообраз ующее предприятие, соответствующ ее следующим критериям:</p>		100%	
-----	---	--	------	--

	выручка от реализации продукции (оказания услуг) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллиардов тенге ежегодно за последние 2 (два) года; налоговые отчисления составляют не менее 3 (трех) миллиардов тенге ежегодно за последние 2 (два) года	11177			
7	Итого активов с учетом их классификации и по качеству и ликвидности - А - ("11110" + "11120" + "11130" + "11150" + "11160" + "11170")	12000	x	x	
8	Страховые резервы за минусом доли перестраховщика - СР	13000		x	
9	Обязательства, за исключением суммы страховых резервов	14000			
10	Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации и активов по	15000		x	

	качеству и ликвидности ("12000" - "13000" - "14000")		x		
11	Сумма активов за минусом активов перестрахования	16000		x	

Расчет нормативов диверсификации активов

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка - (НД1-1), соответствующего требованиям подпункта 1) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - не более 20 (двадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

№	Наименование эмитента	Категория/рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы активов
1	2	3	4	5
1.	Банк второго уровня			
1.1.	наименование банка второго уровня			
1.1.1.	акции			
1.1.2.	долговые ценные бумаги			
1.1.3.	вклады в банке			
1.1.4.	деньги в банке			
1.1.5.	операции "обратное РЕПО"			
2.	Аффилированные лица банка			
2.1.	наименование аффилированного лица банка			
2.1.1.	акции			

2.1.2	долговые ценные бумаги			
2.1.3.	вклады			
2.1.4.	деньги			
2.1.5.	операции " обратное РЕПО"			
...	.....			
n.	.....			
	Всего (сумма строк 1 - n)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка (НД1-2), соответствующего требованиям подпункта 2) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

№	Наименование эмитента	Категория/ рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы активов
1	2	3	4	5
1	Банк второго уровня			
1.1	наименование банка второго уровня			
1.1.1	акции			
1.1.2	долговые ценные бумаги			
1.1.3	вклады в банке			
1.1.4	деньги в банке			
1.1.5	операции " обратное РЕПО"			
2	Аффилированные лица банка			
2.1	наименование аффилированного лица банка			
2.1.1	акции			

2.1.2	долговые ценные бумаги			
2.1.3	вклады			
2.1.4	деньги			
2.1.5	операции "обратное РЕПО"			
...	.....			
n.	.....			
	Всего (сумма строк 1 - n)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка - (НД1-3), соответствующего требованиям подпункта 3) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

№	Наименование эмитента	Категория/рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы активов
1	2	3	4	5
1	Банк второго уровня			
1.1	наименование банка второго уровня			
1.1.1	акции			
1.1.2	долговые ценные бумаги			
1.1.3	вклады в банке			
1.1.4	деньги в банке			
1.1.5	операции "обратное РЕПО"			
2	Аффилированные лица банка			
2.1	наименование аффилированного лица банка			
2.1.1	акции			

2.1.2	долговые ценные бумаги			
2.1.3	вклады			
2.1.4	деньги			
2.1.5	операции "обратное РЕПО"			
...	.....			
n	.....			
	Всего (сумма строк 1 - n)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО") и деньги в одном юридическом лице, не являющимся банком второго уровня и аффилированными лицами данного юридического лица (НД2) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

№	Наименование эмитента	Категория эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы активов
1	2	3	4	5
1	Юридическое лицо			
1	Наименование юридического лица			
1.1	акции			
1.2	долговые ценные бумаги			
1.3	операции "обратное РЕПО"			
1.4	деньги			
2	Наименование аффилированного лица			
2.1	акции			
2.2	долговые ценные бумаги			
2.3	операции "обратное РЕПО"			
2.4	деньги			
...	.....			

n	.....		
	Всего (сумма строк 1 - n)		
№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Процент от суммы активов
1	Суммарное размещение в аффилированные драгоценные металлы и металлические депозиты на срок не более 12 (двенадцати) месяцев (НД4) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов		
	Суммарный размер займов страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляю		

2

щ е й  
деятельность  
по отрасли "страхование жизни", - (НД5) не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальны х нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), имеющие статус государственных , выпущенные центральным правительством иностранного государства (НД6) - не

3	<p>более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальны х нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов</p>		
	<p>Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций " обратное РЕПО") международной финансовой организации, которая входит в перечень, определенный пунктом 39 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальны х нормативов</p>		

4

страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД7) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в п а и , соответствующих и е требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 38 Нормативных значений и методики

5

расчетов  
пруденциальн  
ы х  
нормативов  
страховой ( (   
перестрахово  
чно й )  
организации и  
страховой  
группы и  
и н ы х  
обязательных  
к  
соблюдению  
н о р м и  
лимитов (НД8  
) - не более 10  
(десяти)  
процентов от  
с у м м ы  
активов,  
рассчитанных  
в  
соответствии  
с пунктом 34  
Нормативных  
значений и  
методики  
расчетов  
пруденциальн  
ы х  
нормативов  
страховой ( (   
перестрахово  
чно й )  
организации и  
страховой  
группы и  
и н ы х  
обязательных  
к  
соблюдению  
н о р м и  
лимитов

Суммарная  
балансовая  
стоимость  
инвестиций в  
паи открытых  
и  
интервальных  
паевых  
инвестиционн  
ых фондов (

6	<p>НД8-1) - не более 5 (пяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов</p>		
7	<p>Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан (НД9) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики</p>		

	<p>расчетов  пруденциальн  ы х  нормативов  страховой ( (   перестрахово  чно й )  организации и  страховой  группы и  и н ы х  обязательных  к  соблюдению  н о р м и  лимитов</p>		
8	<p>Суммарная  балансовая  стоимость  инвестиций в  инструменты  исламского  финансирован  и я ,  соответствую  щ и е  требованиям  подпунктов  25) и 26)  пункта 38  Нормативных  значений и  методики  расчетов  пруденциальн  ы х  нормативов  страховой ( (   перестрахово  чно й )  организации и  страховой  группы и  и н ы х  обязательных  к  соблюдению  н о р м и  лимитов ( (   НД10) - не  более 10 ( (   десяти)  процентов от  суммы</p>		

	<p>активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов</p>		
--	---	--	--

**Таблица 6. Расчет норматива достаточности высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации**

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги - всего, в том числе:			
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышавшей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования		100%	
1.2	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся		100%	

	в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии			
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения		100%	
1.4	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения		90%	
1.5	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан		100%	
2	Вклады - всего, в том числе:			
2.1	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или		100%	

	находятся в представительском списке индекса фондовой биржи			
2.2	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:</p> <p>имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг</p>		100%	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
2.3	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B - " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		90%	
2.4	<p>вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан</p>		100%	
	вклады в банках-нерезидента			

2.5	х, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
3	Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:			
3.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100%	
3.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		100%	
	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом,			

3.3	<p>осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан</p>		100%	
3.4	<p>долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния " Самрук-Казына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств</p>		100%	
3.5	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные</p>		90%	

	<p>б у м а г и юридических лиц Республики Казахстан, номинарованные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"</p>			
3.6	<p>негосударственные долговые ценные б у м а г и юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки " Альтернативная" официального списка фондовой биржи</p>		60%	
3.7	<p>негосударственные долговые ценные б у м а г и юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "B+ " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг</p>		100%	

	<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>			
3.8	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B" до "B- " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		85%	
	<p>негосударственные долговые ценные бумаги,</p>			

3.9	<p>выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "A+" агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан</p>		100%	
3.10	<p>долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100%	
3.11	<p>долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB" до "B+" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		90%	

3.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B" до "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80%	
3.13	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB + " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100%	
3.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB" до "B + " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		85%	
	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных			

3.15	эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B" до "B - " по международной шкале агентства Standard & Poog's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		70%	
4	Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:			
4.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100%	
4.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100%	
	акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан,			

4.3	<p>включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции</p>		80%	
4.4	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции</p>		60%	
4.5	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB + " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's</p>		100%	

	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции			
4.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB" до "B + " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80%	
4.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B" до "B - " по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым		60%	

	активом которых являются данные акции			
5	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:			
5.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70%	
5.2	паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90%	
5.3	паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar		80%	
	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "			

5.4	<p>ВВВ- " по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		100%	
5.5	<p>инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		90%	

5.6	<p>инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "B+" до "B - " по международной шкале агентства Standard &amp; Poog's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard &amp; Poog's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		80%	
5.7	<p>инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной</p>		90%	

	шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
6	Иные активы - всего , в том числе:			
6.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100%	
6.2	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения , предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)		100%	
7	И т о г о высоколиквидных активов - ВА			
8	Обязательства по операциям РЕПО			
9	Страховые резервы за минусом доли перестраховщика - СР			
10	Норматив достаточности высоколиквидных активов			

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан