О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2026 года № 93. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2026 года № 39476

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка.

2. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан 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 Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя Национального
Банка Республики Казахстан *А. Баймагамбетов*

СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан

по регулированию и развитию
финансового рынка

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 июля 2026 года № 93

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 "Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37505) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденных указанным постановлением:

пункты 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"2. Отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка (по месту нахождения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность) в электронном виде посредством использования цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

3. При загрузке отчетности в цифровой системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля, отчетность цифровой системой не принимается.

4. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с порядком, установленным совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983) на отчетную дату.

5. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".";

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"6. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге.

7. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

При отрицательных суммах применяется арифметическое округление по модулю; агрегирование выполняется до первого знака тысяч с последующим суммированием, при расчете средних и долей применяется вычисление в теңге с последующим округлением до тысяч.";

подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн-микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним по форме согласно приложению 1 к Правилам;";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка (далее – Перечень), текст на казахском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 81 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитным бюро" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37507) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности кредитным бюро, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отчетность представляется в электронном формате посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк .";

пункт 3 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"3. Отчетность, подписанная посредством электронной цифровой подписи руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.";

пункт 5 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 85 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37563) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов представляется организациями в электронном виде посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.";

пункт 6 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организации, устанавливается в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма равная 500 (пятистам) теңге и выше округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 86 "Об утверждении Правил представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37567) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"2. Данные в представляемой организациями отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Система), представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Организации, за исключением страхового брокера, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный Банк в электронном формате посредством Системы обоснование по расчету страховых резервов, составленную актуарием, в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 28 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 30 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 31 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 32 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 33 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 34 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 35 к Перечню;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 36 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 37 к Перечню;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 38 к Перечню;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 39 к Перечню;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 40 к Перечню;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 41 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 42 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 43 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 44 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 45 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 46 к Перечню;

приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 47 к Перечню;

приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 48 к Перечню;

приложение 26 изложить в редакции согласно приложению 49 к Перечню;

приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 50 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 51 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 29 изложить в редакции согласно приложению 52 к Перечню;

приложение 30 изложить в редакции согласно приложению 53 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 31 изложить в редакции согласно приложению 54 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 32 изложить в редакции согласно приложению 55 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 33 изложить в редакции согласно приложению 56 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 34 изложить в редакции согласно приложению 57 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 35 изложить в редакции согласно приложению 58 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 36 изложить в редакции согласно приложению 59 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 37 изложить в редакции согласно приложению 60 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 38 изложить в редакции согласно приложению 61 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 39 изложить в редакции согласно приложению 62 к Перечню;

приложение 40 изложить в редакции согласно приложению 63 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 41 изложить в редакции согласно приложению 64 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

5. Внести в постановление в Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 87 "Об утверждении Правил представления отчетности коллекторским агентством" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37565) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности коллекторским агентством, утвержденных указанным постановлением:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронной форме посредством использования цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

3. При загрузке отчетности в цифровой системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля, отчетность цифровой системой не принимается.";

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"6. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге.

7. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 65 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 66 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 67 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 68 к Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 69 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 70 к Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 71 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 89 "Об утверждении Правил представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37572) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отчетность представляется организацией в электронной форме посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.";

пункт 3 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"3. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 72 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 73 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 74 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 75 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 76 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 77 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 78 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 79 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 80 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 81 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 82 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 83 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 84 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 "Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37809) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отчетность представляется организациями в электронной форме посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.";

пункт 5 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге, а также в долларах Соединенных Штатов Америки.";

подпункт 5) пункта 27 изложить в следующей редакции:

"5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по регионам Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) по форме согласно приложению 63 к Правилам;";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 85 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 86 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 87 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 88 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 89 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 90 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 91 к Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 92 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 93 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 94 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 95 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 96 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 97 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 98 к Перечню;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 99 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 100 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 101 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 102 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 103 к Перечню;

приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 104 к Перечню;

приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 105 к Перечню;

приложение 26 изложить в редакции согласно приложению 106 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 107 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 108 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 29 изложить в редакции согласно приложению 109 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 30 изложить в редакции согласно приложению 110 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 31 изложить в редакции согласно приложению 111 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 33 изложить в редакции согласно приложению 112 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 34 изложить в редакции согласно приложению 113 к Перечню;

приложение 35 изложить в редакции согласно приложению 114 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 36 изложить в редакции согласно приложению 115 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 37 изложить в редакции согласно приложению 116 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 38 изложить в редакции согласно приложению 117 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 39 изложить в редакции согласно приложению 118 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 40 изложить в редакции согласно приложению 119 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 41 изложить в редакции согласно приложению 120 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 42 изложить в редакции согласно приложению 121 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 43 изложить в редакции согласно приложению 122 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 44 изложить в редакции согласно приложению 123 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 45 изложить в редакции согласно приложению 124 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 46 изложить в редакции согласно приложению 125 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 48 изложить в редакции согласно приложению 126 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 49 изложить в редакции согласно приложению 127 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 50 изложить в редакции согласно приложению 128 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 51 изложить в редакции согласно приложению 129 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 52 изложить в редакции согласно приложению 130 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 53 изложить в редакции согласно приложению 131 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 54 изложить в редакции согласно приложению 132 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 56 изложить в редакции согласно приложению 133 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 57 изложить в редакции согласно приложению 134 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 58 изложить в редакции согласно приложению 135 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 59 изложить в редакции согласно приложению 136 к Перечню;

приложение 60 изложить в редакции согласно приложению 137 к Перечню;

приложение 61 изложить в редакции согласно приложению 138 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 62 изложить в редакции согласно приложению 139 к Перечню;

приложение 63 изложить в редакции согласно приложению 140 к Перечню;

приложение 64 изложить в редакции согласно приложению 141 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 65 изложить в редакции согласно приложению 142 к Перечню;

приложение 66 изложить в редакции согласно приложению 143 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 67 изложить в редакции согласно приложению 144 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 68 изложить в редакции согласно приложению 145 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 70 изложить в редакции согласно приложению 146 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 71 изложить в редакции согласно приложению 147 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 72 изложить в редакции согласно приложению 148 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 1
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн-микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: FRD_MFO_1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге, единиц)

Код показателя	Наименование показателя	Объем выданных микрокредитов с начала отчетного года с нарастающим итогом, тысяч теңге
1	2	3
1	Микрокредиты, выданные электронным способом (далее – онлайн-микрокредиты), в том числе:	
1.1	физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), в том числе:	
1.1.1	на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе:	
1.1.1.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	x
1.1.2	на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе:	
1.1.2.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	x
1.2	индивидуальным предпринимателям	

1.2.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	x
1.3	юридическим лицам	
1.3.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	x
2	Онлайн-микрокредиты, по которым выявлены факты мошенничества, в том числе:	
2.1	самостоятельно микрофинансовой организацией	
2.2	по обращениям физических лиц	
2.3	по информации от правоохранительных органов	
2.4	по решению суда	
2.5	иным способом	
3	Онлайн-микрокредиты, по которым выявлены факты мошенничества, по которым:	
3.1	проведены мероприятия, в том числе:	
3.1.1	приостановлено начисление вознаграждения	
3.1.2	приостановлена претензионно-исковая работа	
3.1.3	приостановлено начисление вознаграждения и приостановлена претензионно-исковая работа	
3.1.4	проведена корректировка кредитной истории	
3.1.5	списана в полном или частичном объеме задолженность клиента	
3.1.6	проведена корректировка кредитной истории и списана в полном или частичном объеме задолженность клиента	
3.1.7	проведены иные мероприятия	
3.2	не проведены мероприятия	
3.3	возобновлено взыскание в связи с отменой представления либо постановлением правоохранительных органов	

продолжение таблицы:

Количество договоров о предоставлении микрокредита с начала года с нарастающим итогом, единиц	Остаток задолженности (основной долг) на отчетную дату, тысяч теңге	Количество договоров о предоставлении микрокредита на отчетную дату, единиц
4	5	6

x		
x		
x		
x		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн-микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о
микрокредитах,
предоставленных электронным
способом (онлайн-
микрокредитах), и выявленных
фактах мошенничества по ним"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн-микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним" (индекс – FRD_MFO_1, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн-микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним" (далее – Форма)

.

2. Форма заполняется микрофинансовой организацией ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Сведения по микрокредитам, предоставленным электронным способом (онлайн микрокредитах) (далее – онлайн-микрокредиты), указываются в соответствии с Правилами предоставления микрокредитов электронным способом, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 № 217 "Об утверждении Правил предоставления микрокредитов электронным способом" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19714) (далее – Правила № 217).

5. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В разделе 1 отчета (строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1) отражаются данные обо всех мирокредитах, выданных электронным способом, в соответствии с Правилами № 217, в том числе по которым выявлены факты мошенничества.

7. В графе 5 "Остаток задолженности (основной долг) на отчетную дату" отражается остаток задолженности по основному долгу по онлайн-микрокредитам по состоянию на конец отчетного периода.

8. Раздел 2 (строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) и раздел 3 отчета (строки 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2, 3.3) содержат сведения по онлайн-микрокредитам, по которым выявлены факты мошенничества в разрезе способов выявления фактов мошенничества и принятых мер, в связи с чем строка 2 должна быть равна строке 3.

В строке 2.1 "онлайн-микрокредиты, по которым выявлены факты мошенничества, в том числе: самостоятельно микрофинансовой организацией" отражаются сведения о случаях мошенничества, подтвержденные актами внутренних служб безопасности или решениями компетентных органов организации.

9. На каждую отчетную дату статус проведенных мероприятий в рамках выявленных фактов мошенничества необходимо обновлять, исходя из фактически имеющейся информации или проведенных мер на отчетную дату.

10. В строке 1 отражается сумма строк 1.1, 1.2 и 1.3.

11. В строке 1.1 отражается сумма строк 1.1.1 и 1.1.2.

12. В строке 2 отражается сумма строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

13. В строке 3 отражается сумма строк 3.1, 3.2 и 3.3.

14. В строке 3.1 отражается сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 и 3.1.7.

15. В строках 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 не требуется отражение сведений по онлайн-микрокредитам, по которым проведены мероприятия, указанные в строках 3.1.4 , 3.1.5, 3.1.6.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 2
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: PMM_MFO_KT_1

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация, кредитное товарищество

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

микрофинансовая организация – ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем;

кредитное товарищество – ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде
(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование	Кредитный портфель на начало отчетного периода (основной долг)	Кредиты, выданные в отчетном периоде		
			Объем выданных микрокредитов	Средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах	Средневзвешенная ставка (эффективная), в процентах
1	2	3	4	5	6
1.	Всего микрокредитов				
1.1.	Микрокредиты юридическим лицам, из них				
1.1.1.	город Алматы (регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.1.1.1	Вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.1.1.2	Вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.1.1.n	…….				
	город Астана (регион согласно Национальному Классификатору				

1.1.2.	административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.1.2.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.1.2.2	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.1.2.n	…….				
1.1.n.	город N (Регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.1.n.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
	вид экономической деятельности				

1.1.n.2	заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.1.n.n	…….				
1.2.	Микрокредиты индивидуальным предпринимателям, из них				
1.2.1.	город Алматы (регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.2.1.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.2.1.2	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.2.1.n	…….				
	город Астана (регион согласно Национальному Классификатору				

1.2.2.	административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.2.2.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.2.2.2	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.2.2.n	…….				
1.2.n.	город N (Регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.2.n.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
	вид экономической деятельности				

1.2.n.2	заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.2.n.n	…….				
1.3.	Микрокредиты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, из них				
1.3.1.	город Алматы (регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.3.1.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.3.1.2	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической				

	деятельности (ОКЭД)				
1.3.1.n	…….				
1.3.2.	город Астана (регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.3.2.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.3.2.2	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.3.2.n	…….				
1.3.n.	город N (Регион согласно Национальному Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО))				
1.3.n.1	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору				

	видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.3.n.2	вид экономической деятельности заемщиков согласно Национальному Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)				
1.3.n.n	…….				
1.4.	Микрокредиты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, из них				
1.4.1.	на приобретение автомобильного транспорта				
1.4.2.	на приобретение жилой недвижимости				
1.4.3.	на приобретение земли/ земельных участков				
1.4.4.	для целей рефинансирования задолженности				
1.4.5.	выданные без обеспечения на срок до 45 дней и в размере до 45 МРП				
1.4.6.	на прочие цели				

продолжение таблицы:

Погашение кредитного портфеля (основного долга) в отчетном периоде	Операции, повлиявшие на изменение кредитного портфеля	Кредитный портфель на конец периода (основной долг)
7	8	9

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об изменениях
по предоставленным займам
(микрокредитам), в том числе в
региональном и отраслевом
разрезе"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе" (индекс – PMM_MFO_KT_1, периодичность – ежемесячная, ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе" (далее – Форма).

2. Форма заполняется микрофинансовой организацией ежемесячно, кредитным товариществом – ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации, кредитного товарищества или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма предназначена для предоставления сведений по основному долгу по договорам о предоставлении микрокредита, заключенным в отчетном периоде, и (или) действовавшим, и (или) прекратившим действие в отчетном периоде, включая сведения о займах, переданных/уступленных коллекторским агентствам.

6. В Форме отражаются данные по кредитному портфелю (основному долгу), в разрезе объема выданных микрокредитов, средневзвешенных ставок вознаграждения по ним (номинальная и эффективная), объемов погашения основного долга в отчетном периоде, операций, повлиявших на изменение кредитного портфеля, заемщиков микрофинансовых организаций и кредитных товариществ – юридических лиц, физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в региональном и отраслевом разрезе.

7. Основной долг – сумма непогашенного долга, подлежащая уплате заемщиком микрофинансовой организации, кредитному товариществу на определенный момент периода кредитования без учета вознаграждения, просроченной задолженности по вознаграждению, дисконта (премии), резерва на обесценение, неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту.

8. Кредитный портфель включает в себя все виды ссуд клиентам (юридическим и физическим лицам) и аналогичные им операции.

9. По микрокредитам, выданным юридическим лицам, а также физическим лицам на цели, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, вид экономической деятельности заемщиков указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03-2019 "Общий классификатор видов экономической деятельности", утвержденным приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2019 года № 68-од "О некоторых вопросах стандартизации".

10. В Форме заемщики группируются по местонахождению; в графе 2 регион местонахождения заемщиков указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 11 "Классификатор

административно-территориальных объектов", утвержденным приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 16 января 2025 года № 2-НҚ "О некоторых вопросах стандартизации".

11. В графах 3 и 9 указываются сведения по сумме остатков основного долга на начало и конец отчетного периода, соответственно.

12. В графе 4 указываются сведения о выданных микрокредитах в отчетном периоде , которые заполняются на основании договоров о предоставлении микрокредита.

13. В графах 5 и 6 средневзвешенная ставка – это ставка, взвешенная по объему выданных микрокредитов за отчетный период.

14. Графа 5 предназначена для отражения средневзвешенной годовой номинальной ставки вознаграждения по выданным микрокредитам, которая определяется отношением суммы произведений годовых процентных ставок, установленных в договорах о предоставлении микрокредита (номинальная ставка), на задолженность по основному долгу к общей сумме задолженности по основному долгу.

Средневзвешенная ставка рассчитывается по следующей формуле:

Средневзвешенная процентная ставка =

где:

i1….in – годовая процентная ставка (номинальная ставка), установленная в договоре о предоставлении микрокредита по n-ому кредиту (n –общее количество микрокредитов, по которым имеется задолженность по основному долгу);

Q1…Qn – задолженность по основному долгу (без учета вознаграждений, комиссий и неустойки (штрафа, пени)), установленная в договоре о предоставлении микрокредита по n-ому кредиту.

15. Графа 6 предназначена для отражения средневзвешенной годовой эффективной ставки вознаграждения по выданным микрокредитам.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита включаются все платежи заемщика по основному долгу и вознаграждению, а также комиссии и иные платежи за весь период действия договора о предоставлении микрокредита.

Годовая эффективная ставка вознаграждения по договору займа рассчитывается по следующей формуле:

где:

n - порядковый номер последней выплаты заемщику;

j - порядковый номер выплаты заемщику;

Sj - сумма j-той выплаты заемщику;

APR - годовая эффективная ставка вознаграждения;

tj - период времени со дня предоставления займа до момента j-той выплаты заемщику (в днях);

m - порядковый номер последнего платежа заемщика;

i - порядковый номер платежа заемщика;

Pi - сумма i-того платежа заемщика;

ti - период времени со дня предоставления займа до момента i-того платежа заемщика (в днях).

16. В графе 7 указывается совокупная сумма фактически поступивших платежей, направленная на погашение задолженности по основному долгу, в отчетном периоде.

17. В графе 8 указываются сведения, не учтенные в графах 4 и 7, повлиявшие на изменение остатка задолженности по основному долгу, и предназначенные для отражения сумм, в том числе, проданной (обратно выкупленной) и (или) прощенной задолженности по основному долгу, произведенных в течение отчетного периода.

Проданная (обратно выкупленная) задолженность представляет собой задолженность по основному долгу, права требования по которым уступлены третьему лицу (указывается с минусом) и (или) обратно выкуплены у третьего лица по договору уступки прав требований (указывается с плюсом).

Прощенная задолженность представляет собой накопленную по микрокредиту сумму задолженности по основному долгу, прощенной кредитором за весь период действия договора (указывается с минусом).

Показатель в графе 8 является обязательным к заполнению для всех микрокредитов, права требования по которым переданы (проданы) или приняты (куплены). Допускается отражение отрицательного значения по остатку основного долга.

18. В строке 1 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.

19. В строке 1.1 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и так далее, в которых показатели основного долга, объемов выдач и погашения микрокредитов, а также операций, повлиявших на изменение кредитного портфеля, группируются в разрезе столицы, областей, городов республиканского значения по месту нахождения заемщиков.

20. В строке 1.1.1 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и так далее, в которых показатели основного долга, объемов выдач и погашения микрокредитов, а также операций, повлиявших на изменение

кредитного портфеля, группируются в разрезе видов экономической деятельности заемщиков.

Аналогично в строках 1.1.2, 1.1.3 и так далее.

21. В строке 1.2 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и так далее, в которых показатели основного долга, объемов выдач и погашения микрокредитов, а также операций, повлиявших на изменение кредитного портфеля, группируются в разрезе столицы, областей, городов республиканского значения по месту нахождения заемщиков.

22. В строке 1.2.1 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 и так далее, в которых показатели основного долга, объемов выдач и погашения микрокредитов, а также операций, повлиявших на изменение кредитного портфеля, группируются в разрезе видов экономической деятельности заемщиков.

Аналогично в строках 1.2.2, 1.2.3 и так далее.

23. В строке 1.3 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 и так далее, в которых показатели основного долга, объемов выдач и погашения микрокредитов, а также операций, повлиявших на изменение кредитного портфеля, группируются в разрезе городов республиканского значения и областных центров по месту нахождения заемщиков.

24. В строке 1.3.1 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3 и так далее, в которых показатели основного долга, объемов выдач и погашения микрокредитов, а также операций, повлиявших на изменение кредитного портфеля, группируются в разрезе видов экономической деятельности заемщиков.

Аналогично в строках 1.3.2, 1.3.3 и так далее.

25. В строке 1.4 (за исключением граф 5 и 6) указывается сумма значений строк 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6.

26. В строке 1.4.5 отражается информация по микрокредитам, соответствующим абзацу 4 части 1 пункта 1 совместного постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 апреля 2026 года № 84 и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 51 "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38605), то есть по микрокредитам без обеспечения, на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставляемым на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорока пяти кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

27. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: MP_MFO_1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, всего
1	2	3
1	Микрокредиты физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, всего	
	на цели, связанные с осуществлением	

1.1.	предпринимательской деятельности, в том числе:	
1.1.1.	с обеспечением исполнения обязательств, в том числе	
1.1.1.1	под залог авто, в том числе по которым:	
1.1.1.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.1.1.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.1.1.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.1.1.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.1.1.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.1.1.2.4	более 90 дней	
1.1.1.2	под залог недвижимости, в том числе по которым:	
1.1.1.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.1.1.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.1.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.1.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.1.2.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.1.2.2.4	более 90 дней	
1.1.1.3	прочие микрокредиты, в том числе по которым:	
1.1.1.3.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.1.1.3.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.1.3.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.1.3.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.1.3.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.1.3.2.4	более 90 дней	

1.1.2.	без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
1.1.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.1.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.2.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.2.2.4	более 90 дней	
1.2.	на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе:	
1.2.1.	с обеспечением исполнения обязательств, в том числе	
1.2.1.1	под залог авто, в том числе по которым:	
1.2.1.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.2.1.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.1.1.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.1.1.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.1.1.2.3	от 61 до 90 дней	
1.2.1.1.2.4	более 90 дней	
1.2.1.2	под залог недвижимости, в том числе по которым:	
1.2.1.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.2.1.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.1.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.1.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.1.2.2.3	от 61 до 90 дней	

1.2.1.2.2.4	более 90 дней	
1.2.1.3	прочие микрокредиты, в том числе по которым:	
1.2.1.3.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.2.1.3.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.1.3.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.1.3.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.1.3.2.3	от 61 до 90 дней	
1.2.1.3.2.4	более 90 дней	
1.2.2.	без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
1.2.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.2.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.2.2.3	от 61 до 90 дней	
1.2.2.2.4	более 90 дней	
1.3.	Справочно: микрокредиты, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в том числе по которым:	
1.3.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.3.2	имеется просроченная задолженность по основному	

	долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.3.2.1	от 1 до 30 дней	
1.3.2.2	от 31 до 60 дней	
1.3.2.3	от 61 до 90 дней	
1.3.2.4	более 90 дней	
1.4.	Справочно: микрокредиты на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, из них	
1.4.1.	на приобретение автомобильного транспорта	
1.4.1.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	
1.4.2.	на приобретение жилой недвижимости	
1.4.2.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	
1.4.3.	на приобретение земли/земельных участков	
1.4.3.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	
1.4.4.	для целей рефинансирования задолженности	
1.4.4.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	
1.4.5.	выданные без обеспечения на срок до 45 дней и в размере до 45 МРП	
1.4.5.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	
1.4.6.	на прочие цели	
1.4.6.1	с просроченной задолженностью более 90 дней	
2	Микрокредиты индивидуальным предпринимателям, в том числе:	
2.1.	выданные с обеспечением исполнения обязательств, в том числе по которым:	
2.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
2.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
2.1.2.1	от 1 до 30 дней	

2.1.2.2	от 31 до 60 дней	
2.1.2.3	от 61 до 90 дней	
2.1.2.4	более 90 дней	
2.2	выданные без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
2.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
2.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
2.2.2.1	от 1 до 30 дней	
2.2.2.2	от 31 до 60 дней	
2.2.2.3	от 61 до 90 дней	
2.2.2.4	более 90 дней	
3	Микрокредиты юридическим лицам, в том числе	
3.1.	выданные с обеспечением исполнения обязательств, в том числе по которым:	
3.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.1.2.1	от 1 до 30 дней	
3.1.2.2	от 31 до 60 дней	
3.1.2.3	от 61 до 90 дней	
3.1.2.4	более 90 дней	
3.2.	выданные без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
3.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.2.2.1	от 1 до 30 дней	

3.2.2.2	от 31 до 60 дней	
3.2.2.3	от 61 до 90 дней	
3.2.2.4	более 90 дней	
3.3	Справочно: микрокредиты юридическим лицам в разрезе категорий субъектов предпринимательства	
3.3.1	субъектам малого предпринимательства	
3.3.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.3.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.3.1.2.1	от 1 до 30 дней	
3.3.1.2.2	от 31 до 60 дней	
3.3.1.2.3	от 61 до 90 дней	
3.3.1.2.4	более 90 дней	
3.3.2	субъектам среднего предпринимательства	
3.3.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.3.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.3.2.2.1	от 1 до 30 дней	
3.3.2.2.2	от 31 до 60 дней	
3.3.2.2.3	от 61 до 90 дней	
3.3.2.2.4	более 90 дней	
3.3.3	субъектам крупного предпринимательства	
3.3.3.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.3.3.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.3.3.2.1	от 1 до 30 дней	
3.3.3.2.2	от 31 до 60 дней	

3.3.3.2.3	от 61 до 90 дней	
3.3.3.2.4	более 90 дней	
4	Операции "обратное репо"	
5	Итого кредитный портфель, в том числе:	
5.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
5.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
5.2.1	от 1 до 30 дней	
5.2.2	от 31 до 60 дней	
5.2.3	от 61 до 90 дней	
5.2.4	более 90 дней	

продолжение таблицы:

в том числе					
Основной долг	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная и л и отрицательная корректировка	Неустойка (штраф, пеня), учитываемая(ые) при расчете балансовой стоимости	Резервы (провизии)
4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Количество договоров о предоставлении микрокредита, единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
10	11

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе, "Отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организациией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о
микрокредитах, выданных
микрофинансовой организацией,
в том числе по которым имеется
просроченная задолженность"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность" (индекс – MP_MFO_1, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность" (далее – Форма).

2. Форма заполняется микрофинансовой организацией ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о микрокредитах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также о микрокредитах, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, по целям кредитования. При заполнении Формы сведения необходимо отражать с учетом соблюдения следующей детализации:

всего микрокредиты по типу субъекта (микрокредиты физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам);

микрокредиты с просроченной задолженностью (в том числе в разбивке дней просрочки) и без просроченной задолженности;

микрокредиты, выданные на цели, связанные и не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

с учетом отражения наличия или отсутствия обеспечения исполнения обязательств;

микрокредиты без обеспечения на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорока пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (МРП).

6. Данные по микрокредитам указываются в зависимости от количества дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по состоянию на отчетную дату. В Форме отражается весь остаток основного долга и начисленного вознаграждения по выданным микрокредитам до отчетной даты, в том числе с учетом просроченной задолженности.

7. В графе 3 отражается сумма граф 4, 5, 6, 7, 8 с учетом знаков в графе 5 и 7 и за вычетом графы 9.

8. В графе 5 дисконт указывается со знаком минус.

9. В графе 7 отрицательная корректировка указывается со знаком минус.

10. В графе 8 отражается сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), учитываемая при расчете балансовой стоимости.

11. В графе 9 сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

12. В графе 10 отражается количество договоров о предоставлении микрокредита.

13. В графе 11 отражается количество уникальных заемщиков, то есть фактическое количество заемщиков по каждому наименованию строки отчета без дублирования заемщиков при наличии у одного и того же заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита.

14. В строках 1, 2, 3 микрокредиты учитываются без учета операции "обратное репо ", сумма операций "обратное репо" указывается в строке 4.

15. В строке 1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1 и 1.2.

16. В строке 1.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1 и 1.1.2.

17. В строке 1.1.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2 и 1.1.1.3.

18. В строке 1.1.1.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2.

19. В строке 1.1.1.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.2.3, .1.1.1.1.2.4.

20. В строке 1.1.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2.

21. В строке 1.1.1.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.2, 1.1.1.2.2.3, 1.1.1.2.2.4.

22. В строке 1.1.1.3, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2.

23. В строке 1.1.1.3.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.3.2.1, 1.1.1.3.2.2, 1.1.1.3.2.3, 1.1.1.3.2.4.

24. В строке 1.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.2.1, 1.1.2.2.

25. В строке 1.1.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4

26. В строке 1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1 и 1.2.2.

27. В строке 1.2.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.1, 1.2.1.2 и 1.2.1.3.

28. В строке 1.2.1.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2.

29. В строке 1.2.1.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.1.2.1, 1.2.1.1.2.2, 1.2.1.1.2.3, 1.2.1.1.2.4.

30. В строке 1.2.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2.

31. В строке 1.2.1.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.2.2.1, 1.2.1.2.2.2, 1.2.1.2.2.3, 1.2.1.2.2.4.

32. В строке 1.2.1.3, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2.

33. В строке 1.2.1.3.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.1.3.2.1, 1.2.1.3.2.2, 1.2.1.3.2.3, 1.2.1.3.2.4.

34. В строке 1.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.2.1, 1.2.2.2.

35. В строке 1.2.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.2.2.2.1, 1.2.2.2.2, 1.2.2.2.3, 1.2.2.2.4.

36. В строке 1.3 отражается справочная информация по микрокредитам без обеспечения, на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, соответствующим абзацу 4 части 1 пункта 1 Совместного постановления

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 апреля 2026 года № 84 и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 51 "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38605), то есть по микрокредитам, предоставляемым на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорока пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, и равна, за исключением графы 11, сумме значений строк 1.3.1, 1.3.2.

Значения в строке 1.3 не должны превышать значения в строке 1.2.2.

Значения в строке 1.3.1 не должны превышать значения в строке 1.2.2.1.

Значения в строке 1.3.2 не должны превышать значения в строке 1.2.2.2.

У микрофинансовой организации, выдающей микрокредиты только электронным способом (онлайн-микрокредиты), значения строки 1.3 должны быть равны строке 5 " Итого кредитный портфель".

37. В строке 1.3.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4.

38. Значения в строке 1.3.2.1 не должны превышать значения в строке 1.2.2.2.1.

39. Значения в строке 1.3.2.2 не должны превышать значения в строке 1.2.2.2.2.

40. Значения в строке 1.3.2.3 не должны превышать значения в строке 1.2.2.2.3.

41. Значения в строке 1.3.2.4 не должны превышать значения в строке 1.2.2.2.4.

42. В строке 1.4 отражается справочная информация по микрокредитам физических лиц на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в разрезе целевого использования и равна, за исключением графы 11, сумме значений строк 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6.

Значения в строке 1.4 должны совпадать со значениями в строке 1.2 и не суммируются в строке 5 "Итого кредитный портфель".

43. В строке 2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 2.1 и 2.2.

44. В строке 2.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 2.1.1, 2.1.2

45. В строке 2.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4.

46. В строке 2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 2.2.1, 2.2.2.

47. В строке 2.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4.

48. В строке 3, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 3.1 и 3.2.

49. В строке 3.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 3.1.1, 3.1.2,

50. В строке 3.1.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4.

51. В строке 3.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 3.2.1, 3.2.2,

52. В строке 3.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4.

53. В строке 3.3 отражается справочная информация по микрокредитам юридическим лицам в разрезе категорий субъектов предпринимательства и равна, за исключением графы 11, сумме значений строк 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.

Значения в строке 3.3 должны совпадать со значениями в строке 3 и не суммируются в строке 5 "Итого кредитный портфель".

54. В строке 5, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 4, 5.1 и 5.2.

В графе 11 строки 5 отражается сумма значений строк 1, 2 и 3 графы 11.

55. В строке 5.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.1, 1.1.1.2.1, 1.1.1.3.1, 1.1.2.1, 1.2.1.1.1, 1.2.1.2.1, 1.2.1.3.1, 1.2.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1.

56. В строке 5.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4.

57. В строке 5.2.1, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.3.2.1, 1.1.2.2.1, 1.2.1.1.2.1, 1.2.1.2.2.1, 1.2.1.3.2.1, 1.2.2.2.1, 2.1.2.1, 2.2.2.1, 3.1.2.1, 3.2.2.1.

58. В строке 5.2.2, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.2.2.2, 1.1.1.3.2.2, 1.1.2.2.2, 1.2.1.1.2.2, 1.2.1.2.2.2, 1.2.1.3.2.2, 1.2.2.2.2, 2.1.2.2, 2.2.2.2, 3.1.2.2, 3.2.2.2.

59. В строке 5.2.3, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.2.3, 1.1.1.2.2.3, 1.1.1.3.2.3, 1.1.2.2.3, 1.2.1.1.2.3, 1.2.1.2.2.3, 1.2.1.3.2.3, 1.2.2.2.3, 2.1.2.3, 2.2.2.3, 3.1.2.3, 3.2.2.3.

60. В строке 5.2.4, за исключением графы 11, отражается сумма значений строк 1.1.1.1.2.4, 1.1.1.2.2.4, 1.1.1.3.2.4, 1.1.2.2.4, 1.2.1.1.2.4, 1.2.1.2.2.4, 1.2.1.3.2.4, 1.2.2.2.4, 2.1.2.4, 2.2.2.4, 3.1.2.4, 3.2.2.4.

61. Сумма строк 1, 2, и 3, за исключением графы 11, равна разнице значений строк 5 и 4.

62. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: PN-1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование статей	Сумма (коэффициент, лимит в процентах)
1	2	3
1.	Оплаченный уставный капитал	
2.	Дополнительный капитал	
3.	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	
4.	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	

5.	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	
6.	Переоценка основных средств	
7.	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства микрофинансовой организации перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	
8.	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности микрофинансовой организации	
9.	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	
10.	Расчетный собственный капитал микрофинансовой организации	
11.	Активы, взвешенные по степени кредитного риска	
12.	Коэффициент достаточности собственного капитала k1	
12.1	Микрокредиты с просроченной задолженностью по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 (девяносто) календарных дней, учитываемые микрофинансовой организацией на балансовых счетах	
12.2	Микрокредиты, списанные на внебалансовый учет	
12.3	Ссудный портфель микрофинансовой организации	
12.4	Лимит на долю просроченной задолженности по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней в	

	общей сумме ссудного портфеля микрофинансовой организации	
13.	Совокупная задолженность одного заемщика перед микрофинансовой организацией (включая задолженность, списанную с баланса микрофинансовой организации)	
14.	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика k2	
15.	Совокупные обязательства микрофинансовой организации	
16.	Коэффициент левереджа k3	

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов и
иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов" (индекс – PN-1, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно микрофинансовой организацией. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В строке 11 отражается сумма, соответствующая сумме в графе 6 строки "Итого активы, взвешенные по степени кредитного риска" отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска.

5. В строке 12.1 отражается сумма основного долга и начисленного вознаграждения по микрокредитам с просроченной задолженностью по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней.

6. В строке 12.2 отражается сумма основного долга и начисленного вознаграждения по микрокредитам, списанным на внебалансовый учет.

7. В строке 12.3 отражается ссудный портфель микрофинансовой организации (без учета операций "Обратное репо"), который включает в себя сумму основного долга и начисленного вознаграждения, учитываемых микрофинансовой организацией на балансовых счетах.

8. В строке 12.4 указывается значение в процентном выражении с тремя знаками после запятой.

9. В строке 13 отражается сумма, соответствующая сумме в графе 18 отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика.

11. В строках 12, 14 и 16 указываются значения с тремя знаками после запятой.

Приложение 5
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 5
к Правилам представления

отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: PN-2

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Вид группы	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
1.	Справочник группы	Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска (справочник)			
		Итого активы, взвешенные по степени кредитного риска:		X	

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расшифровке
активов, взвешенных с учетом
кредитного риска"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (индекс – PN-2, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно микрофинансовой организацией. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с пруденциальными нормативами и иными обязательными к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, нормами и лимитами, методикой их расчетов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 192 "Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией,

осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19629) (далее – Пруденциальные нормативы).

5. В графе 2 значения вида группы выбираются из справочника "Справочник группы", размещенного в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

6. В графе 3 значения выбираются из справочника "Вид актива, подлежащего взвешиванию по степени кредитного риска", размещенного в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 4 указывается сумма активов по балансовой стоимости за вычетом провизий (резервов), сформированных в соответствии с Правилами осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года № 62 "Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36993), подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

8. В графе 5 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов, согласно Пруденциальным нормативам. Значения степени риска в процентах выбираются из справочников, размещенных в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

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

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 6
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 6
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: R_MRZ_1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

			Сумма требований по займу (микрокредиту)				Всего сумма фактически созданных провизий	Балансовая стоимость	Обеспечение исполнения обязательств		
		Индивидуальный							аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятые Лондонс	гаранти банков, имеющих долгосрочный долговой	

№	Наименование заемщика	идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня) в случае соответствия критериям признания актива	Дисконт (премия)			кой ассоциацией рынка драгоценных металлов (London billion market association) и обозначенные в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery")	рейтинг не ниже "А" рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

продолжение таблицы:

Списания с баланса в отчетном периоде по займу (микрокредиту)			Сумма требований по дебиторской задолженности			Совокупная задолженность одного заемщика перед микрофинансовой организацией (включая задолженность, списанную с баланса микрофинансовой организации)
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штрафы, пени) в случае соответствия критериям признания актива	Дебиторская задолженность	Всего сумма фактически созданных провизий	Балансовая стоимость	
12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расшифровке
максимального размера риска на
одного заемщика"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика" (индекс – R_MRZ_1, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно микрофинансовой организацией. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме отражаются данные по одному заемщику микрофинансовой организации, у которого на отчетную дату имеется максимальная совокупная задолженность по сравнению с остальными заемщиками.

5. Если на отчетную дату максимальная совокупная задолженность составила одинаковую величину по нескольким заемщикам, то в Форме отражаются данные только по одному (любому) из этих заемщиков.

6. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с пруденциальными нормативами и иными обязательными к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, нормами и лимитами, методикой их расчетов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 192 "Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19629).

7. В графах 5 и 13 Формы указывается сумма начисленного, но не погашенного (не полученного) вознаграждения.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 7
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 7
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: DVD_MFO_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге, единиц)

Код показателя	Наименование дополнительного вида деятельности	Количество договоров на конец отчетного периода, единиц	в том числе, количество договоров, заключенных в отчетном периоде, единиц	Количество контрагентов на конец отчетного периода, единиц	Количество клиентов на конец отчетного периода, единиц	Чистая (ый) прибыль (убыток), полученная (ый) от дополнительного (ых) вида (ов) деятельности, тысяч теңге
1	2	3	4	5	6	7
1	инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты					
2	оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов					
3	сдача в имущественный наем (аренду) собственного имущества					
4	реализация собственного имущества					

5	осуществление лизинговой деятельности					
6	реализация специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации					
7	осуществление функций платежного агента и платежного субагента					
8	заключение договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций-резидентов Республики Казахстан в качестве страхового агента					
9	осуществление функций агента системы электронных денег в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
10	факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя					

	товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа					
11	форфейтинговые операции (форфейтирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца					
12	выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме					
13	Всего по дополнительным видам деятельности					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности".

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о результатах
осуществления дополнительных
видов деятельности"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности" (индекс – DVD_MFO_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности" (далее – Форма).

2. Форма заполняется микрофинансовой организацией ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 отражены наименования дополнительных видов деятельности, предусмотренных пунктом 1-2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

6. Графа 3 предназначена для отражения сведений по количеству договоров (в единицах), действующих на конец отчетного периода.

7. Графа 4 предназначена для отражения сведений по количеству договоров (в единицах), заключенных в отчетном периоде.

8. Графа 5 предназначена для отражения сведений по количеству контрагентов (в единицах), действующих на конец отчетного периода.

9. Графа 6 предназначена для отражения сведений по количеству клиентов (в единицах), действующих на конец отчетного периода.

10. Графа 7 предназначена для отражения сведений о чистой прибыли (убытке), полученной от дополнительного (-ых) вида (ов) деятельности в отчетном периоде.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 8
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: IKUL_MFO_KT_L_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация, кредитное товарищество, ломбард

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Код показателя	Наименование показателя	Бизнес-идентификационный номер юридического лица	Наименование юридического лица	Балансовая стоимость (тысяч теңге)
1	2	3	4	5
10	Простые акции, всего			
11				
…				
20	Привилегированные акции, всего			
21				

…				
30	Вклады и паи, всего			
31				
…				
40	Облигации, всего			
41				
…				
50	Всего инвестиций в капитал юридических лиц			

продолжение таблицы:

Количество (штук)	Доля участия в уставном капитале юридического лица (в %)	Дата приобретения	Примечание
6	7	8	9

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
инвестиций в капитал юридических
лиц"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц" (индекс – IKUL_MFO_KT_L_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц" (далее – Форма).

2. Форма заполняется микрофинансовой организацией, кредитным товариществом и ломбардом ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Все данные Формы представляются в разрезе простых и привилегированных акций, вкладов и паев, а также облигаций юридических лиц, в капитале которых участвует микрофинансовая организация, кредитное товарищество или ломбард.

6. В строке 40 указываются облигации юридических лиц, выпущенные для целей их размещения на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) допуска к торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана".

7. В графе 5 указывается сумма балансовой стоимости, по которой финансовый актив признается на балансе с учетом начисленных доходов, после вычета сформированных по ним резервов (провизий).

8. В графе 6 указывается количество (штук) простых акций, привилегированных акций и облигаций юридических лиц, в капитале которых участвует микрофинансовая организация, кредитное товарищество или ломбард.

9. В графе 7 указывается значение доли участия в уставном капитале юридического лица в процентах с двумя знаками после запятой.

10. В графе 8 указывается дата регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг. По иным сделкам указывается дата (момент) возникновения права собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 9
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по

вопросам представления
отчетности субъектами финансового
рынка
Приложение 9
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об основных источниках привлеченных денег

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: OI_MFO_KT_L_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация, кредитное товарищество, ломбард

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№ п/п	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - кредитора	Идентификационный номер кредитора	Страна регистрации кредитора
1	2	3	4
1			
…			
10			
11	Итого		

продолжение таблицы:

Займы полученные	
долгосрочные	краткосрочные

всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах	всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах
5	6	7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Выпущенные в обращение ценные бумаги				Субординированный долг			
всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах	всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах
13	14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Кредиторская задолженность							
долгосрочная				краткосрочная			
всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах	всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах
21	22	23	24	25	26	27	28

продолжение таблицы:

Прочие источники					Всего
всего	из них в иностранной валюте	код валюты	средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах	примечание	
29	30	31	32	33	34

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об основных источниках привлеченных денег".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе, "Отчет об
основных источниках привлеченных
денег

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (индекс – OI_MFO_KT_L_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2.Форма заполняется микрофинансовой организацией, кредитным товариществом и ломбардом ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3.Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4.Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5.При заполнении Формы микрофинансовая организация, кредитное товарищество, ломбард раскрывают 10 (десять) крупнейших кредиторов – физических и (или) юридических лиц, от которых в совокупности имеется наибольшая сумма привлеченных денег. Сведения указываются в порядке убывания по совокупной сумме привлеченных денег (по балансовой стоимости привлеченных денег микрофинансовой организации, кредитного товарищества или ломбарда) от каждого кредитора.

6.В графе 3 указывается идентификационный номер основного кредитора: Бизнес-идентификационный номер для юридического лица, индивидуальный

идентификационный номер для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя при наличии) или иной идентификационный номер для нерезидентов Республики Казахстан (при наличии).

7.В графах 5, 9, 13, 17, 21, 25 и 29 указываются суммы балансовой стоимости привлеченных денег микрофинансовой организацией, кредитным товариществом или ломбардом.

8.В графах 13 и 14 указывается информация из проспекта эмиссии ценных бумаг.

9.В графах 17 и 18 понятие субординированного долга применяется в значении, определенном в пунктах 6 и 7 пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 192 "Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19629).

10.В графах 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 указываются коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11.В графе 33 указываются наименования прочих источников.

12.В графе 34 указывается суммарное значение граф 5, 9, 13, 17, 21, 25 и 29.

13.В графах 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 указываются средневзвешенные годовые номинальные ставки вознаграждения по совокупной сумме обязательств по тем кредиторам, к кому это применимо.

14.В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 10
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 10
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: M_MFO_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

Код показателя	Группа активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, согласно классификации	Размер провизий, в процентах	Основной долг	Начисленное вознаграждение
1	2	3	4	5
100	Стандартные	0		
200	Сомнительные, всего	x		
300	Сомнительные 1 категории	0,01-5		
400	Сомнительные 2 категории	5,01-10		
500	Сомнительные 3 категории	10,01-20		
600	Сомнительные 4 категории	20,01-25		
700	Сомнительные 5 категории	25,01-50		
800	Безнадежные	50,01-100		
900	Итого:	x		

продолжение таблицы:

Дисконт (премия)	Неустойка (штраф, пеня) за несвоевременное погашение	Сумма фактически созданных провизий, всего	Стоимость обеспечения исполнения обязательств
6	7	8	9

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о классификации
активов по микрокредитам,
предоставленным физическим и
юридическим лицам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам" (индекс – M_MFO_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам" (далее – Форма).

2. Форма заполняется микрофинансовой организацией ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Классификация активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года № 62 "Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36993).

6. Отнесение к группе активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, согласно классификации, определяется в зависимости от валовой балансовой стоимости актива.

7. В графе 4 указывается остаток задолженности по основному долгу по состоянию на отчетную дату.

8. В графе 5 учитывается сумма остатков начисленного, но не погашенного (не полученного) вознаграждения, по состоянию на отчетную дату.

9. В графе 6 указывается сумма дисконта (с минусом) или премии.

10. В графе 7 указывается сумма остатков начисленной неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение, учитываемая на балансе, по состоянию на отчетную дату. По показателю в графе 7 не допускается отражение отрицательного значения.

11. В графе 8 указывается сумма фактически созданных провизий – сумма оценочного резерва под ожидаемые и имеющиеся кредитные убытки по активам по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, учитываемым по амортизированной стоимости актива по микрокредиту, предоставленному физическим и юридическим лицам, и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, а также оценочное обязательство в отношении ожидаемых кредитных убытков по условным обязательствам по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, по состоянию на отчетную дату.

12. В графе 9 указывается стоимость залогового обеспечения на отчетную дату, определяемая от рыночной (справедливой) стоимости с учетом возможности ее реализации (продажи) по состоянию на отчетную дату.

13. В строке 900 подводятся итоги по стандартным, сомнительным и безнадежным активам по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам.

14. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 11
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 11
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: UVO_MFO_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: микрофинансовая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

	Группа условных обязательств по предоставленным	Всего сумма условных обязательств по		

№ п/п	микрокредитам согласно классификации	предоставленным микрокредитам	Размер провизий (в процентах)	Всего сумма фактически созданных провизий
1	2	3	4	5
1	Стандартные		0	
2	Сомнительные			
3	сомнительные 1 категории		0,01-5	
4	сомнительные 2 категории		5,01-10	
5	сомнительные 3 категории		10,01-20	
6	сомнительные 4 категории		20,01-25	
7	сомнительные 5 категории		25,01-50	
8	Безнадежные		50,01-100	
9	Итого			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о классификации
условных обязательств по
предоставленным микрокредитам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам" (индекс – UVO_MFO_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально микрофинансовой организацией. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем микрофинансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Классификация условных обязательств по предоставленным микрокредитам осуществляется в соответствии с Правилами осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года № 62 "Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36993).

6. Отнесение к группе условных обязательств по предоставленным микрокредитам согласно классификации определяется в зависимости от уровня созданных провизий к совокупной задолженности перед микрофинансовой организацией.

7. В строке 9 подводятся итоги по стандартным, сомнительным и безнадежным условным обязательствам по предоставленным микрокредитам.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 12
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления

отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 12
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, в том числе по которым имеется просроченная задолженность

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: MP_KT_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кредитное товарищество

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, всего
1	2	3
1	Микрокредиты физическим лицам , в том числе	
1.1	на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе:	
1.1.1.	с обеспечением исполнения обязательств, в том числе по которым:	
1.1.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	

1.1.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.1.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.1.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.1.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.1.2.4	более 90 дней	
1.1.2	без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
1.1.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.1.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.2.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.2.2.4	более 90 дней	
1.2	на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе:	
1.2.1	с обеспечением исполнения обязательств, в том числе по которым:	
1.2.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.2.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.1.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.1.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.1.2.3	от 61 до 90 дней	
1.2.1.2.4	более 90 дней	
1.2.2	без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
1.2.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному	

	долгу и (или) начисленному вознаграждению	
1.2.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.2.2.3	от 61 до 90 дней	
1.2.2.2.4	более 90 дней	
2	индивидуальным предпринимателям, в том числе:	
2.1	с обеспечением исполнения обязательств, в том числе по которым:	
2.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
2.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
2.1.2.1	от 1 до 30 дней	
2.1.2.2	от 31 до 60 дней	
2.1.2.3	от 61 до 90 дней	
2.1.2.4	более 90 дней	
2.2	без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
2.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
2.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
2.2.2.1	от 1 до 30 дней	
2.2.2.2	от 31 до 60 дней	
2.2.2.3	от 61 до 90 дней	
2.2.2.4	более 90 дней	
3	Микрокредиты юридическим лицам, в том числе:	
3.1	с обеспечением исполнения обязательств, в том числе по которым:	

3.1.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.1.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.1.2.1	от 1 до 30 дней	
3.1.2.2	от 31 до 60 дней	
3.1.2.3	от 61 до 90 дней	
3.1.2.4	более 90 дней	
3.2	без обеспечения исполнения обязательств, в том числе по которым:	
3.2.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
3.2.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
3.2.2.1	от 1 до 30 дней	
3.2.2.2	от 31 до 60 дней	
3.2.2.3	от 61 до 90 дней	
3.2.2.4	более 90 дней	
3.3	Справочно: микрокредиты юридических лиц в разрезе категорий субъектов предпринимательства	
3.3.1	субъектам малого предпринимательства	
3.3.2	субъектам среднего предпринимательства	
3.3.3	субъектам крупного предпринимательства	
4	Операции "обратное репо"	
5	Итого кредитный портфель, в том числе по которым:	
5.1	отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	
5.2	имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	

5.3	от 1 до 30 дней	
5.4	от 31 до 60 дней	
5.5	от 61 до 90 дней	
5.6	более 90 дней	

продолжение таблицы:

в том числе					
Основной долг	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная и л и отрицательная корректировка	Неустойка (штраф, пеня), учитываемая(ые) при расчете балансовой стоимости	Резервы (провизии)
4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения исполнения обязательства		Количество договоров о предоставлении микрокредита, единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
Всего	из них стоимость обеспечения исполнения обязательства, включаемая при расчете резервов (провизий)		
10	11	12	13

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, в том числе по которым имеется просроченная задолженность".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о
микрокредитах, выданных
физическим и юридическим
лицам кредитным
товариществом, в том числе по

которым имеется просроченная
задолженность"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, в том числе по которым имеется просроченная задолженность" (индекс – MP_KT_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, в том числе по которым имеется просроченная задолженность" (далее – Форма).

2. Форма заполняется кредитным товариществом ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем кредитного товарищества или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также микрокредиты, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, по целям кредитования.

6. Данные по микрокредитам указываются в зависимости от количества дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по состоянию на отчетную дату. В Форме отражается весь остаток основного долга и начисленного вознаграждения по выданным микрокредитам до отчетной даты, в том числе с учетом просроченной задолженности.

7. В строке 1 указываются микрокредиты, выданные физическим лицам.

8. В строке 1, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1 и 1.2.

9. В строках 1.1. и 1.2. отражаются сведения по микрокредитам, выданным физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

10. В строке 1.1, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1 и 1.1.2.

11. В строке 1.1.1, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1.1 и 1.1.1.2.

12. В строке 1.1.1.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3 и 1.1.1.2.4.

13. В строке 1.1.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений 1.1.2.1 и 1.1.2.2

14. В строке 1.1.2.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3 и 1.1.2.2.4.

15. В строке 1.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.2.1 и 1.2.2.

16. В строке 1.2.1, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2.

17. В строке 1.2.1.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3 и 1.2.1.2.4

18. В строке 1.2.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2.

19. В строке 1.2.2.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.2.2.2.1, 1.2.2.2.2, 1.2.2.2.3 и 1.2.2.2.4

20. В строке 2, за исключением графы 13, указываются микрокредиты выданные индивидуальным предпринимателям.

21. В строке 2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 2.1 и 2.2.

22. В строке 2.1, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 2.1.1 и 2.1.2.

23. В строке 2.1.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 и 2.1.2.4.

24. В строке 2.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 2.2.1 и 2.2.2.

25. В строке 2.2.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 и 2.2.2.4

26. В строке 3 указываются микрокредиты, выданные юридическим лицам.

27. В строке 3, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 3.1 и 3.2.

28. В строке 3.1, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 3.1.1 и 3.1.2.

29. В строке 3.1.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 и 3.1.2.4.

30. В строке 3.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 3.2.1 и 3.2.2.

31. В строке 3.2.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3 и 3.2.2.4.

32. В строке 3.3 указываются микрокредиты юридических лиц в разрезе категорий субъектов предпринимательства.

33. В строке 3.3, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

34. В строках 1, 2 и 3 микрокредиты указываются без учета операции "обратное репо", сумма операций "обратное репо" указывается в строке 4.

35. В строке 5, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 5.1 и 5.2

36. В строке 5.1, за исключением графы 13, отражается сумм зачений 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1 и 3.2.1.

37. В строке 5.2, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6.

38. В строке 5.3, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.1, 1.1.2.2.1, 1.2.1.2.1, 1.2.2.2.1, 2.1.2.1, 2.2.2.1, 3.1.2.1 и 3.2.2.1.

39. В строке 5.4, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.2, 1.1.2.2.2, 1.2.1.2.2, 1.2.2.2.2, 2.1.2.2, 2.2.2.2, 3.1.2.2 и 3.2.2.2.

40. В строке 5.5, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.3, 1.1.2.2.3, 1.2.1.2.3, 1.2.2.2.3, 2.1.2.3, 2.2.2.3, 3.1.2.3 и 3.2.2.3.

41. В строке 5.6, за исключением графы 13, отражается сумма значений строк 1.1.1.2.4, 1.1.2.2.4, 1.2.1.2.4, 1.2.2.2.4, 2.1.2.4, 2.2.2.4, 3.1.2.4 и 3.2.2.4.

42. В графе 3 отражается сумма граф 4, 5, 6, 7, 8 с учетом знаков в графе 5 и 7 и за вычетом значения графы 9.

43. В графе 5 дисконт указывается со знаком минус.

44. В графе 7 отрицательная корректировка указывается со знаком минус.

45. В графе 9 сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

46. В графах 10, 11 указывается стоимость залогового обеспечения на отчетную дату, определяемая от рыночной (справедливой) стоимости с учетом возможности ее реализации (продажи) по состоянию на отчетную дату.

47. В графе 12 отражается количество договоров о предоставлении микрокредита.

48. В графе 13 отражается фактическое количество заемщиков без дублирования заемщиков при наличии у одного заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита.

49. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 13
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 13
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: USK-K3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кредитное товарищество

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1.	Оплаченный уставный капитал	
2.	Дополнительный капитал	

3.	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	
4.	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	
5.	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	
6.	Переоценка основных средств	
7.	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	
8.	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	
9.	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	
10.	Расчетный собственный капитал	
11.	Совокупные обязательства	
12.	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13.	Коэффициент левереджа k3	

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об уставном и
собственном капиталах, а также
о коэффициенте левереджа"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа" (индекс - USK-K3, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1.Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально кредитным товариществом. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строке 13 Формы указывается значение с тремя знаками после запятой.

Приложение 14
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами финансового
рынка

Приложение 14
к Правилам представления
отчетности организацией,
осуществляющей
микрофинансовую деятельность
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: PM_L_1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ломбард

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№ п/п	Наименование	Кредитный портфель (основной долг) на начало отчетного периода
1	2	3
1	Микрокредиты физических лиц, в том числе под залог:	
1.1	транспортных средств, из них по которым:	
1.1.1	просроченная задолженность отсутствует	
1.1.2	просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.1.2.1	от 1 до 30 дней	
1.1.2.2	от 31 до 60 дней	
1.1.2.3	от 61 до 90 дней	
1.1.2.4	более 90 дней	
1.2	ювелирных изделий, по которым:	

1.2.1	просроченная задолженность отсутствует	
1.2.2	просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.2.2.1	от 1 до 30 дней	
1.2.2.2	от 31 до 60 дней	
1.2.2.3	от 61 до 90 дней	
1.2.2.4	более 90 дней	
1.3	аудио, видео и бытовой техники, по которым:	
1.3.1	просроченная задолженность отсутствует	
1.3.2	просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.3.2.1	от 1 до 30 дней	
1.3.2.2	от 31 до 60 дней	
1.3.2.3	от 61 до 90 дней	
1.3.2.4	более 90 дней	
1.4	иное, по которым:	
1.4.1	просроченная задолженность отсутствует	
1.4.2	просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
1.4.2.1	от 1 до 30 дней	
1.4.2.2	от 31 до 60 дней	
1.4.2.3	от 61 до 90 дней	
1.4.2.4	более 90 дней	
2	Итого кредитный портфель, в том числе по которым::	
2.1	просроченная задолженность отсутствует	
2.2	просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:	
2.2.1	от 1 до 30 дней	
2.2.2	от 31 до 60 дней	
2.2.3	от 61 до 90 дней	
2.2.4	более 90 дней	

продолжение таблицы:

Кредиты выданные в отчетном периоде			Погашение кредитного портфеля (основного долга) в отчетном периоде	Операции, повлиявшие на изменение кредитного портфеля
Объем, выданных микрокредитов	Средневзвешенная ставка (номинальная), в процентах	Средневзвешенная ставка (эффективная), в процентах		
4	5	6	7	8
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x

продолжение таблицы:

Кредитный портфель на отчетную дату			
Балансовая стоимость, всего	в том числе		
	Основной долг	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение
9	10	11	12

продолжение таблицы:

Кредитный портфель на отчетную дату				
в том числе			Количество договоров о предоставлении микрокредита, единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
Положительная или отрицательная корректировка	Неустойка (штраф, пеня), учитываемая (ые) при расчете балансовой стоимости	Резервы (провизии)		
13	14	15	16	17

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

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

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о микрокредитах
ломбардов, в том числе по
которым имеется просроченная
задолженность"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность" (индекс – PM_L_1, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ломбардом ежеквартально. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем ломбарда или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о микрокредитах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также о микрокредитах, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению.

6. Кредитный портфель включает в себя все виды ссуд клиентам и аналогичные им операции.

7. В графе 4 указываются сведения о выданных микрокредитах в отчетном периоде, которые заполняются на основании договоров о предоставлении микрокредита.

8. В графе 5 указываются данные по средневзвешенной ставке, которая определяется отношением суммы произведений годовых процентных ставок, установленных в договорах о предоставлении микрокредита, (номинальная ставка) на задолженность по основному долгу к общей сумме задолженности по основному долгу.

Средневзвешенная ставка рассчитывается по следующей формуле:

Средневзвешенная процентная ставка =

где:

i1….in – годовая процентная ставка (номинальная ставка), установленная в договоре о предоставлении микрокредита по n-ому кредиту (n –общее количество микрокредитов, по которым имеется задолженность по основному долгу);

Q1…Qn – задолженность по основному долгу (без учета вознаграждений, комиссий и неустойки (штрафа, пени)), установленная в договоре о предоставлении микрокредита по n-ому кредиту.

9. В графе 6 указываются данные по средневзвешенной годовой эффективной ставке вознаграждения. В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита включаются все платежи заемщика по основному долгу и вознаграждению, а также комиссии и иные платежи за весь период действия договора о предоставлении микрокредита.

Годовая эффективная ставка вознаграждения по договору займа рассчитывается по следующей формуле:

где:

n - порядковый номер последней выплаты заемщику;

j - порядковый номер выплаты заемщику;

Sj - сумма j-той выплаты заемщику;

APR - годовая эффективная ставка вознаграждения;

tj - период времени со дня предоставления займа до момента j-той выплаты заемщику (в днях);

m - порядковый номер последнего платежа заемщика;

i - порядковый номер платежа заемщика;

Pi - сумма i-того платежа заемщика;

ti - период времени со дня предоставления займа до момента i-того платежа заемщика (в днях).

10. В графе 7 указывается совокупная сумма фактически поступивших платежей, направленная на погашение задолженности по основному долгу, в отчетном периоде.

11. В графе 8 указываются сведения, не учтенные в графах 4 и 7, повлиявшие на изменение остатка задолженности по основному долгу, и предназначенные для отражения сумм, в том числе, проданной (обратно выкупленной) и (или) прощенной задолженности по основному долгу, произведенных в течение отчетного периода.

Проданная (обратно выкупленная) задолженность представляет собой задолженность по основному долгу, права требования по которым уступлены третьему лицу (указывается с минусом) и (или) обратно выкуплены у третьего лица по договору уступки прав требований (указывается с плюсом).

Прощенная задолженность представляет собой накопленную по микрокредиту сумму задолженности по основному долгу, прощенной кредитором за весь период действия договора (указывается с минусом).

Показатель в графе 8 является обязательным к заполнению для всех микрокредитов, права требования по которым переданы (проданы) или приняты (куплены). Допускается отражение отрицательного значения по остатку основного долга.

12. В графе 9 отражается сумма граф 10, 11, 12, 13, 14 с учетом знаков в графе 11 и 13 и за вычетом графы 15.

13. В графе 10 указывается остаток основного долга по микрокредиту на отчетную дату.

Основной долг – сумма непогашенного долга, подлежащая уплате заемщиком ломбарду, на определенный момент периода кредитования без учета вознаграждения, просроченной задолженности по вознаграждению, дисконта (премии), резерва на обесценение, пени и штрафа по микрокредиту.

14. В графе 11 дисконт указывается со знаком минус.

15. В графе 12 учитывается сумма начисленного, но не погашенного (не полученного) вознаграждения.

16. В графе 13 отрицательная корректировка указывается со знаком минус.

17. В графе 14 отражается неустойка (штраф, пеня), учитываемая(ые) при расчете балансовой стоимости.

18. В графе 15 сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

19. В графе 16 отражается количество договоров о предоставлении микрокредита.

20. В графе 17 отражается фактическое количество заемщиков без дублирования заемщиков при наличии у одного заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита.

21. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 15
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности кредитным бюро
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: Pril_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кредитное бюро

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй

№	Наименование показателя	Количество кредитных историй за отчетный период	Количество кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом
1	2	3	4
1	Общее количество кредитных историй, в том числе		
1.1	по физическим лицам		
1.2	по юридическим лицам		

Таблица 2. Отчет о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации

№	Наименование поставщика информации	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Количество договоров о предоставлении займов, услуг за отчетный период			
			всего	в том числе		
				по физическим лицам	по индивидуальным предпринимателям	по юридическим лицам
1	2	3	4	5	6	7
1	Банки второго уровня					
1.1						
1…						
	Организации, осуществляющие					

2	отдельные виды банковских операций					
2.1						
2…						
3	Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность					
3.1						
3…						
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей					
4.1						
4…						
5	Государственная корпорация "Правительство для граждан"					
6	Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги					
6.1						
6…						
7	Коллекторские агентства					
7.1						
7…						
	Иные лица на основании					

8	договоров о предоставлении информации					
8.1						
8…						
	Всего					

продолжение таблицы:

Количество договоров по условным обязательствам за отчетный период				Количество договоров о предоставлении займов, услуг с начала создания базы данных с нарастающим итогом			
всего	в том числе			всего	в том числе		
	по физическим лицам	по индивидуальным предпринимателям	по юридическим лицам		по физическим лицам	по индивидуальным предпринимателям	по юридическим лицам
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Количество договоров по условным обязательствам с начала создания базы данных с нарастающим итогом				Дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации
всего	в том числе			
	по физическим лицам	по индивидуальным предпринимателям	по юридическим лицам	
16	17	18	19	20

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации"

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации" (индекс – Pril_2, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров, о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывают исполнитель и руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 таблицы 1 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй, за отчетный период.

5. В графе 4 таблицы 1 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй, с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

6. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 таблицы 2 указываются соответственно сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитного бюро в течение отчетного квартала.

7. В графах 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 таблицы 2 указываются сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитного бюро, с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

8. В графе 20 таблицы 2 указывается дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации.

9. В строке 3 таблицы 2 указываются сведения по организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, имеющим лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

10. В строке 4 таблицы 2 указываются сведения по индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, реализующим товары и услуги в кредит либо предоставляющим отсрочки платежей, систематизированные признаки которых определяются постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года № 25 "Об утверждении систематизированных признаков индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, реализующих товары и услуги в кредит либо предоставляющих отсрочки платежей".

Приложение 16
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности кредитным бюро

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: Pril_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "____"_____ 20___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кредитное бюро

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя	Основание	Наименование услуги	Стоимость услуги, тысяча теңге	Дата оказания услуги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вид деятельности 1					
1.1						
1…						
2.	Вид деятельности 2					
2.1						
2.2						
2…						
…	Вид деятельности …					
…						
…						
	Всего					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о результатах
осуществления дополнительных
видов деятельности в течение
отчетного квартала"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала" (индекс – Pril_3, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывают исполнитель и руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В строках 1 и 2 графы 2 указываются наименования дополнительных видов деятельности кредитного бюро, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", в рамках которых в течение отчетного квартала предоставлялись услуги.

Приложение 17
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 1

к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой
группой, исламской страховой
(перестраховочной)
организацией, филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-PN_SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сведения о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

№	Наименование норматива	Значение показателя
1	2	3
1	Норматив достаточности маржи платежеспособности (1.1/1.2)	
	Фактическая маржа платежеспособности (1.3 + 1.4 или	

1.1	1.8 наименьшая величина) (в тысячах теңге)	
1.2	Минимальный размер маржи платежеспособности ("400") (в тысячах теңге)	
1.3	Промежуточный итог расчета фактической маржи платежеспособности ("100") (в тысячах теңге)	
1.4	Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности ("200") (в тысячах теңге)	
1.5	Итого активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности ("12000") (в тысячах теңге)	
1.6	Страховые резервы за минусом доли перестраховщика ("13000") (в тысячах теңге)	
1.7	Обязательства, за исключением суммы страховых резервов (" 14000") (в тысячах теңге)	
1.8	Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности (1.5 - 1.6 - 1.7) (в тысячах теңге)	
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") , вклады и деньги которых в одном банке второго уровня, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или являющемся дочерним банком-резидентом Республики Казахстан, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которого имеет долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и	

2		аффилированных лицах данного банка, Банке Развития Казахстана и его аффилированных лицах (норматив диверсификации активов (далее - НД) НД1-1), соответствующих требованиям подпункта 1) пункта 42 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794) (далее - Нормативы): с 1 января 2023 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы	

	общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290) (далее - Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре); с 1 января 2024 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
3	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") , вклады и деньги в одном банке второго уровня, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг от "B" до "B+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка (НД1-2), соответствующих требованиям подпункта 2) пункта 42 Нормативов: с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре; с 1 января 2024 года - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	

4	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), вклады и деньги в одном банке второго уровня, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка (НД1-3), соответствующих требованиям подпункта 3) пункта 42 Нормативов: с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре; с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
5	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") и деньги в одном юридическом лице, не являющимся банком второго уровня, за исключением Банка развития Казахстана, и аффилированных лицах данного юридического лица (НД2): с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре; с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	

6	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") и деньги в одном юридическом лице, входящем в перечень национальных компаний, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376 "Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний" и имеющем долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного юридического лица (НД3) - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
7	Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета (НД4) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
8	Суммарный размер займов страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни" (НД5) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	

9	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства, имеющего рейтинг не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, (НД6) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре	
10	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства, имеющего рейтинг ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, (НД6-1) - не более 5 (пяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре	
11	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") международной финансовой организации, которая входит в перечень, установленный пунктом 39 Нормативов (НД7) - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	

12	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи, соответствующие требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 38 Нормативов, за вычетом резерва под обесценение (НД8) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
13	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, за вычетом резерва под обесценение (НД8-1) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
14	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резерва под обесценение (НД9) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	
15	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в инструменты исламского финансирования, соответствующие требованиям подпунктов 25) и 26) пункта 38 Нормативов, за вычетом резерва под обесценение (НД10) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.	

16	Информация о выполнении норматива достаточности высоколиквидных активов ("да" или "нет")	
17	Информация о выполнении размера собственного удержания страховой (перестраховочной) организации по договору (договорам) страхования, перестрахования, сострахования (совместного перестрахования) (" да" или "нет")	

Таблица 2. Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности страховой (перестраховочной) организации и филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

(в тысячах теңге)

Наименование перестраховочной организации	Рейтинговая оценка перестраховщика по международной или национальной шкале (норматив достаточности маржи платежеспособности)	Сумма страховых премий, передаваемых (переданных) в перестрахование по действующим договорам перестрахования, всего (в тысячах теңге)	Процент от суммы страховых премий, передаваемых (переданных) в перестрахование по действующим договорам перестрахования	Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности (графа 3 х графа 4)
1	2	3	4	5
Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-нерезидентами Республики Казахстан, за исключением перестраховщиков стран-участниц Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом Республики Казахстан "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (далее - Договор о ЕАЭС)				
Группа 1	"AA-" или выше		0%	
Группа 2	с "A+" по "A-"		0%	
Группа 3	с "BBB+" по "BBB-"		0,2%	
Группа 4	с "BB+" по "BB-"		0,75%	
Группа 5	с "B+" по "B-"		3,8%	
Группа 6	ниже "B-" или отсутствует		22%	
Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-резидентами Республики Казахстан				
Группа 7	не ниже "B" или " kzBB"		0%	
Группа 8	"B-", "kzBB-", "kzB +"		0,2%	
Группа 9	> 1,75		0,05%	
Группа 10	> 1,5		0,1%	
Группа 11	> 1,25		0,2%	

Группа 12	> 1,1		0,5%	
Группа 13	≥ 1,0		3,8%	
Группа 14	< 1,0		5%	
Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-стран-участниц Договора о ЕАЭС				
Группа 15	с "BBB+" по "BBB-"		0%	
Группа 16	с "BB+" по "BB-"		0,2%	
Группа 17	с "B+" по "B-"		0,5%	
Группа 18	ниже "B-" или отсутствует		22%	
Договоры перестрахования, заключенные в рамках участия в страховом (перестраховочном) пуле, образованном не менее, чем тремя страховыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными в разных государствах (странах)				
Группа 19	с "BBB+" по "BBB-"		0%	
Группа 20	с "BB+" по "BB-"		0,2%	
Группа 21	с "B+" по "B-"		0,5%	
Группа 22	ниже "B-" или отсутствует		22%	
Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-участниками Международного финансового центра "Астана"				
Группа 23	не ниже "B" или "kzBB"		0%	
Группа 24	"B-", "kzBB-", "kzB+"		0,2%	
Группа 25	ниже "B-", "kzBB-", "kzB+" или отсутствует		5%	
Итого:	xxx		xxx	

Таблица 3. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для страховой (перестраховочной) организации, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование" и перестраховочной организации, осуществляющей перестрахование как исключительный вид деятельности

(в тысячах теңге)

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) и 2) пункта 12 Нормативов)	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) и 2) пункта 12 Нормативов)	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" ≥ "1200", тогда "1100"; если "1100" < "1200", тогда "1200")	1010	
Промежуточный итог А: (если "1010" > 3 500 000, тогда (3 500 000 х 0,18 + ("1010" - 3 500 000) х 0,16); если "1010" < 3 500 000, тогда "1010" х 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" х "1300")		1000	
Минимальный размер маржи платежеспособности (" методом премий") в соответствии с пунктом 16-1 Нормативов		1000*	
Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода выплат"			
Совокупные страховые выплаты	начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года (с учетом требований подпункта 2) пункта 13 Нормативов) ("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, предшествующие предыдущему финансовому году	2113	
	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 "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 предыдущему финансовому году	2126	
	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 x ("2110" + "2210" - "2310")		2030	
Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета (1/7 x ("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 x 0,26 + ("2030" - 2 500 000) x 0,23) x "1300"); если "2030" < 2 500 000, тогда "2030" x 0,26 x "1300")	2000	
Минимальный размер маржи платежеспособности (" методом выплат") в соответствии с пунктом 16-1 Нормативов	2000*	
Минимальный размер маржи платежеспособности		
Минимальный размер маржи платежеспособности (" 1000" или "2000", наибольшая величина, либо если " 1000*" и "2000*" заполнены, то "1000*" или "2000*" , наибольшая величина)	3000	
Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности по договорам страхования (перестрахования), указанным в пункте 14 Нормативов	3010	
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" ≥ 1, тогда "4100", если "4010" / "4020 " < 1, тогда "4100" x ("4010" / "4020")	4000	
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (если "4000" ≤ "3100", тогда " 3100", если "4000" > "3100", тогда "4000")	5000	
Минимальный размер гарантийного фонда	6000	
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности ("5000" + часть суммы страховых премий, передаваемых (переданных) 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 страховых премий, передаваемых (переданных) 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	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 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина); если "211" ≤ 0,5 х ("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 и филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"

(в тысячах теңге)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Для классов "страхование жизни", "страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы", "пенсионное аннуитетное страхование", "аннуитетное страхование", а также по договорам аннуитетного страхования и предпенсионного аннуитетного страхования, заключенным в рамках класса "обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"		
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 рассчитанных 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 рассчитанных 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 рассчитанных 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 рассчитанных страховых резервов для расчета: ("1210" x соответствующий размер процента, установленного пунктом 21 Нормативов + "1211" x 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" x "1240")	1200	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("1170" + " 1200")	1000	
Для классов "страхование от несчастных случаев", "страхование на случай болезни", "обязательное страхование туриста" 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	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 страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год (" 3110" - "3120" - "3130")	3140	
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	3100	

дальнейшего расчета (если "3140" ≥ "3160", тогда "3140"; если "3140" < "3160", тогда "3160")		
Промежуточный итог А: (если "3100" > 3 500 000, тогда (3 500 000 x 0,18 + ("3100" - 3 500 000) x 0,16); если "3100" < 3 500 000, тогда "3100" x 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" ≤ 0,5, тогда 0,5)	3300	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") ("3200" x "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 x ("3510" + "3520" - "3530")	3500	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"): (если "3500" > 2 500 000, тогда ((2 500 000 x 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 страховых премий, передаваемых (переданных) 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	5100	

управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией.		
Минимальный размер гарантийного фонда ("5000" + часть суммы страховых премий, передаваемых (переданных) 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	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 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 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина); если "211" ≤ 0,5 х ("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 и филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан с учетом их классификации по качеству и ликвидности

(в тысячах теңге)

№	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		Х	
	деньги в кассе в сумме, не превышающей 1 (одного) процента от суммы				

1.1	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 настоящей таблицы	11113		100%	
1.4	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящей таблицы	11114		90%	
	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей				

1.5	брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или зарегистрированной на территории Международного финансового центра "Астана", находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии	11115		100%	
1.6	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, или зарегистрированной на территории Международного финансового центра "Астана",			100%	

	находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан	11116			
2	Вклады - всего, в том числе:	11120		X	
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 находятся в представительском списке индекса фондовой биржи	11121		100%	
	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочн				

2.2	ы й кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и л и рейтингову ю оценку не ниже "kzBB +" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительски е банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочны й			100%		

	кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11122			
2.3	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард			90%	

	энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11123			
2.4	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан	11124		100%	
2.5	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард			100%	

	энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11125			
3	Долговые ценные бумаги (за исключением долговых ценных бумаг, являющихся предметом операции " обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента) - всего, в том числе:	11130		X	
3.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком			100%	

	Республики Казахстан	11131			
3.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики 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 акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния" Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	11134		100%	
	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные				

3.5	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" официального списка фондовой биржи	11135		90%	
	негосударственные долговые ценные бумаги,				

3.6	выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударст			95%		

	венных долговых ценных бумаг	11136			
3.7	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 Международ			60%	

	дного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи	11137			
3.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard &			100%	

	Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11138			
	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 международ				

3.9	ной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11139		90%	
	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или				

3.10	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	11140		100%	
3.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11141		100%	
	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих				

3.12	суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11142		90%	
3.13	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11143		80%	
	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет)				

3.14	рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	11144		100%	
3.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств	11145		85%	
	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет)				

3.16	рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств	11146		70%	
4	Акции и депозитарные расписки (за исключением акций и депозитарных расписок, являющихся предметом операции "обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента) - 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			100%	

	которых являются данные акции	11151			
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 активов которых являются данные акции	11152		100%	
	акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц -				

4.3	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 4.4 настоящей таблицы	11153		80%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная"				

4.4	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	11154		60%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства				

4.5	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11155		100%	
4.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых			85%	

	являются данные акции	11156			
4.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11157		60%	
5	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:	11160		X	
	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой				

5.1	биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующих на территории Международного финансового центра "Астана"	11161		70%	
5.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	11162		90%	
	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded				

5.3	Commodities) , Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)	11163		80%	
5.4	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичног			100%	

	о уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11164			
5.5	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтингов оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард			90%	

	энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11165			
	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от				

5.6	"B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11166		80%	
	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств,				

5.7	родительски е организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11167		90%	
5.8	ценные бумаги, являющиеся предметом операции " обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента	11168		100%	
6	Иные активы - всего, в том числе:	11170		X	
6.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета	11171		100%	
	займы страхователям страховой (перестраховочной)				

6.2	организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", в объеме 100 (ста) процентов от суммы основного долга	11172		100%	
6.3	основные средства в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации	11173		100%	
	суммы к получению от перестраховщиков, страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов				

6.4	от суммы высоколик видных активов страховой (перестрахов очной) организаци и, за исключение м страховых премий к получению о т юридически х лиц, указанных в подпункте 10) пункта 3 4 Нормативов	11175		100%	
6.5	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотр енного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченн ые по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)	11176		100%	
	страховые премии к получению в сумме, не превышаю щей 15 (				

6.6	пятнадцати) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации, когда страхователем является: юридическое лицо, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, либо; юридическое лицо с рейтингом не ниже "BB+" рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или других рейтинговых агентств, либо; крупное системообразующее предприяти			100%		

	е , соответствующее следующим критериям: выручка от реализации продукции (оказания услуг) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллиардов теңге ежегодно за последние 2 (два) года; налоговые отчисления составляют не менее 3 (трех) миллиардов теңге ежегодно за последние 2 (два) года	11177			
7	Итого активов с учетом их классификации 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	14000			

	страховых резервов				
10	Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности ("12000" - "13000" - "14000")	15000	X	X	
11	Сумма активов за минусом активов перестрахования	16000		X	
12	Сумма общих страховых резервов в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре	17000	X	X	
Расчет нормативов диверсификации активов					
Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), вклады и деньги которых в одном банке второго уровня, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или являющемся дочерним банком-резидентом Республики Казахстан, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которого имеет долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка, Банке Развития Казахстана и его аффилированных лицах, соответствующих требованиям подпункта 1) пункта 42 Нормативов (НД1-1): с 1 января 2023 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;					

с 1 января 2024 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре

№	Наименование эмитента	Категория рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы общих страховых резервов
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, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг от "B" до "B+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка, соответствующих требованиям подпункта 2) пункта 42 Нормативов (НД1-2):

с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;

с 1 января 2024 года - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре

№	Наименование эмитента	Категория рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы общих страховых резервов
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, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка, соответствующих требованиям подпункта 3) пункта 42 Нормативов (НД1-3):

с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;

с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре

№	Наименование эмитента	Категория рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы общих страховых резервов
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, за исключением Банка развития Казахстана, и аффилированных лицах данного юридического лица (НД2):

с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;

с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре

№	Наименование эмитента	Категория рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы общих страховых резервов
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)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") и деньги в одном юридическом лице, входящем в перечень национальных компаний, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376 "Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний" и имеющем долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного юридического лица (НДЗ) - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре

№	Наименование эмитента	Категория рейтинг эмитента	Сумма по балансу	Процент от суммы общих страховых резервов
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 общих страховых резервов
1	Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета (НД4) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию , методике расчета страховых резервов и их структуре		
	Суммарный размер займов страхователям страховой (перестраховочной) организации , осуществляющей деятельность по отрасли		

2	"страхование жизни" (НД5) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре		
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства, имеющего рейтинг не ниже "А-" по международной шкале		

3	рейтинговог о агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичног о уровня одного из других рейтинговы х агентств, (НД6) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанн ы х в соответстви и с Требования м и к формирован и ю , методике расчета страховых резервов и и х структуре		
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций " обратное репо"), имеющие статус государстве нных, выпущенны е центральны м правительст		

4	в о м иностранно г о государства, имеющего рейтинг ниже "А-" п о международной шкале рейтинговог о агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичног о уровня одного из других рейтинговы х агентств, (НД 6-1) - не более 5 (пяти) процентов от суммы о б щ и х страховых резервов, рассчитанн ы х в соответстви и с Требования м и к формирован и ю , методике расчета страховых резервов и и х структуре		
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций " обратное		

5	репо") международной финансовой организации, которая входит в перечень, установленный пунктом 39 Нормативов (НД7) - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре		
6	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи, соответствующие требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 38 Нормативов, за вычетом резерва под обесценение (НД8) - не более 10 (десяти) процентов		

	от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре		
7	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, за вычетом резерва под обесценение (НД8-1) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре		

8	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резерва под обесценение (НД9) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре			
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в инструменты			

9	исламского финансирования, соответствующие требованиям подпунктов 25) и 26) пункта 38 Нормативов, за вычетом резерва под обесценение (НД10) - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре		
10	Суммарная балансовая стоимость операций "РЕПО" - не превышает 35 (тридцати пяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с		

	Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре			

Таблица 6. Расчет норматива достаточности высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации и филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги - всего, в том числе:		X	
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышавшей 1 (одного) процента 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, или зарегистрированной на территории Международного финансового центра "Астана", находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии		100%	

1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящей таблицы		100%	
1.4	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящей таблицы		90%	
1.5	деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, или зарегистрированной на территории Международного финансового центра "Астана", находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан		100%	
2	Вклады - всего, в том числе:		X	
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		100%	

	биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи			
2.2	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже " kzBB+" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; 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 Стандард энд Пурс (		100%	

	Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
2.3	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%	
2.4	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной		100%	

	валюте Республики Казахстан			
2.5	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
3	Долговые ценные бумаги (за исключением долговых ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента) - всего, в том числе:		X	
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%	
	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики			

3.2	Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		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		100%	
3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		100%	
	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан,			

3.5	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" официального списка фондовой биржи		90%	
	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые			

3.6	ценные бумаги" площадки " Основная" либо " Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг		95%		
3.7	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		60%		

	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				
3.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной		100%		

	шкале одного из других рейтинговых агентств			
3.9	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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%	
	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's)			

3.10	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		100%	
3.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
3.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90%	
	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B+" до "B-" по			

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

3.16	оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		70%		
4	Акции и депозитарные расписки (за исключением акций и депозитарных расписок, являющихся предметом операции "обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента) - всего, в том числе:		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		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		100%		

	расписки, базовым активов которых являются данные акции			
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, 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 4.4 настоящей таблицы		80%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции			

4.4	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		60%	
4.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по			

4.6	международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		85%	
4.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B+" до " B - " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60%	
5	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:		X	
5.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующих		70%	

	на территории Международного финансового центра "Астана"			
5.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90%	
5.3	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)		80%	
	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже " BBB-" по			

5.4	международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже " kzAAA" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100%		
5.5	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтингов оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной		90%		

	шкале одного из других рейтинговых агентств			
5.6	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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		80%	
	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации			

5.7	которых имеют рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90%	
5.8	ценные бумаги, являющиеся предметом операции "обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента		100%	
6	Иные активы - всего, в том числе:		X	
6.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		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	Итого высоколиквидных активов - ВА			
8	Обязательства по операциям репо			
	Страховые резервы за минусом доли			

9	перестраховщика - СР			
10	Норматив достаточности высоколиквидных активов			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией и филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 1-PN_SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге и в процентах (до второго знака после запятой). Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), Фитч (Fitch), Эй. Эм. Бэст (A.M. Best) и Морнинстар (Morningstar), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794) (далее - Постановление № 304).

5. По Таблице 1:

1) в строке 1 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности;

2) в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 указываются значения для расчета норматива достаточности маржи платежеспособности;

3) в строке 16 указывается информация о выполнении норматива достаточности высоколиквидных активов ("да" или "нет"). Норматив достаточности высоколиквидных

активов составляет не менее 1 (единицы). В случае несоблюдения страховой (перестраховочной) организацией норматива достаточности высоколиквидных активов, значение норматива ставится "нет".

6. При увеличении минимального размера маржи платежеспособности на сумму страховых премий, передаваемых (переданных) в перестрахование страховым (перестраховочным) организациям-резидентам и нерезидентам Республики Казахстан по действующим договорам перестрахования при заполнении Таблицы 2 используется минимальный рейтинг из имеющихся рейтинговых оценок по международной или национальной шкале рейтинговых агентств Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), Фитч (Fitch) и Эй. Эм. Бэст (A.M. Best), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с Постановлением № 304.

В Таблице 2 указываются:

договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-нерезидентами Республики Казахстан, за исключением перестраховщиков стран-участниц Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом Республики Казахстан "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (далее – Договор о ЕАЭС);

договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-резидентами Республики Казахстан;

договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-стран-участниц Договора о ЕАЭС;

договоры перестрахования, заключенные в рамках участия в страховом (перестраховочном) пуле, образованном не менее, чем тремя страховыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными в разных государствах (странах);

договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-участниками Международного финансового центра "Астана".

7. По Таблице 3:

1) в строке 1000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности "методом премий";

2) в строке 2110 указывается сумма страховых выплат, начисленных за предыдущие 3 (три) финансовых года, согласно значениям строк 2111, 2112 и 2113;

3) в строках 2210, 2310 и 2320 указывается сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков;

4) в строке 2000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности "методом выплат";

5) в строке 3000 указывается наибольшая величина из значений, указанных в строках 1000 и 2000;

6) в строке 9000 указывается минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период;

7) в строке 500 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности равное отношению фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности (строка 300/строка 400).

8. По Таблице 4:

1) в строке 1000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности для классов "страхование жизни, за исключением класса страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы " и "аннуитетное страхование, за исключением класса пенсионное аннуитетное страхование";

2) в строке 3000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности по данным классам страхования;

3) в строке 8000 указывается минимальный размер маржи платежеспособности;

4) в строке 500 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности равное отношению фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности (строка 300/ строка 400).

9. По Таблице 5:

1) при соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным в Таблице 5, категория финансового инструмента устанавливается страховой (перестраховочной) организацией самостоятельно;

2) в графе 4 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода;

3) в строке 12000 указывается сумма активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности страховой (перестраховочной) организации, рассчитанная в соответствии с пунктом 34 Нормативов;

4) в строке 13000 указывается сумма страховых резервов страховой (перестраховочной) организации за минусом доли перестраховщика;

5) в строке 15000 указывается фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности, соответствующая требованиям пункта 33 Нормативов.

10. По Таблице 6:

1) при соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленных в Таблице 6, категория финансового инструмента устанавливается страховой (перестраховочной) организацией самостоятельно;

2) в графе 3 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода;

3) в строке 9 указывается сумма страховых резервов страховой (перестраховочной) организации за минусом доли перестраховщика;

4) в строке 10 указывается норматив достаточности высоколиквидных активов, равный отношению высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации (за вычетом обязательств по операциям репо) к страховым резервам за минусом доли перестраховщика.

Приложение 18
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой
группой, исламской страховой
(перестраховочной)
организацией, филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-RNR-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Класс страхования	Доля чистых страховых премий	Чистые страховые выплаты	Сумма расходов страховщика по урегулированию страховых убытков
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование			
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств			
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами			
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов			
1.4	экологическое страхование			
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций			
1.6	страхование туриста			
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам			
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (			

	служебных) обязанностей, в том числе:			
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	x	x	x
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	x	x	x
1.9	иные виды (классы) страхования			
2	Добровольное личное страхование			
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:	x	x	x
2.1.1	накопительное	x	x	x
2.1.2	ненакопительное	x	x	x
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса , указанного в строке 2.4 настоящей таблицы	x	x	x
2.3	страхование жизни в рамках государственной	x		x

	образовательной накопительной системы		x	
2.4	пенсионное аннуитетное страхование	x	x	x
2.5	страхование от несчастных случаев			
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:			
2.6.1	выезжающие за рубеж			
2.7	иные виды (классы) страхования			
3	Добровольное имущественное страхование			
3.1	страхование автомобильного транспорта			
3.2	страхование железнодорожного транспорта			
3.3	страхование воздушного транспорта			
3.4	страхование водного транспорта			
3.5	страхование космических объектов			
3.6	страхование грузов			
3.7	страхование имущества, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы			
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта			
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев			

	воздушного транспорта			
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта			
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов			
3.12	страхование профессиональной ответственности			
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы			
3.14	страхование займов юридических лиц			
3.15	ипотечное страхование			
3.16	страхование гарантий и поручительств			
3.17	страхование от прочих финансовых убытков			
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы			
3.19	титульное страхование			
3.20	страхование судебных расходов			
3.21	иные виды (классы) страхования			
4	Всего			

продолжение таблицы:

Чистые подписанные страховые премии	Изменение резерва незаработанных премий без учета доли перестраховщика	Изменение резервов убытков без учета доли перестраховщика	Резерв непредвиденных рисков
6	7	8	9
…			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете резерва
непредвиденных рисков
страховой (перестраховочной)
организацией и филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 2-RNR-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "

Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге и в процентах (до второго знака после запятой). Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма , равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по каждому классу страхования, за исключением классов страхования в строках 1.8.1, 1.8.2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4.

5. В графе 3 указывается доля чистых страховых премий по действующим договорам страхования по классу страхования в общем объеме чистых страховых премий по действующим договорам страхования на отчетную дату.

6. В графах 4, 5, 6, 7 и 8 указываются данные за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате.

Приложение 19
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 3
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой
группой, исламской страховой
(перестраховочной)
организацией, филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете стабилизационного резерва страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-SR-SO

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 10 (десятого) февраля года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Класс страхования	Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика за первый финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика за второй финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика за третий финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика за четвертый финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика за пятый финансовый год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательное страхование					
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств					
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика					

	перед пассажирами					
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов					
1.4	экологическое страхование					
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций					
1.6	страхование туриста					
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам					
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:					
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	x	x	x	x	x

1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	x	x	x	x	x
1.9	иные виды (классы) страхования					
2	Добровольное личное страхование	x	x	x	x	x
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:	x	x	x	x	x
2.1.1	накопительное	x	x	x	x	x
2.1.2	ненакопительное	x	x	x	x	x
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы	x	x	x	x	x
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы	x	x	x	x	x

2.4	пенсионное аннуитетное страхование	x	x	x	x	x
2.5	страхование от несчастных случаев	x	x	x	x	x
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:	x	x	x	x	x
2.6.1	выезжающие за рубеж	x	x	x	x	x
2.7	иные виды (классы) страхования	x	x	x	x	x
3	Добровольное имущественно е страхование					
3.1	страхование автомобильного транспорта					
3.2	страхование железнодорожного транспорта					
3.3	страхование воздушного транспорта					
3.4	страхование водного транспорта					
3.5	страхование космических объектов					
3.6	страхование грузов					
3.7	страхование имущества, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы					
	страхование гражданско-правовой					

3.8	ответственности владельцев автомобильного транспорта					
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта					
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта					
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов					
3.12	страхование профессиональной ответственности					
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы					
3.14	страхование займов юридических лиц					
3.15	ипотечное страхование					
3.16	страхование гарантий и					

	поручительств					
3.17	страхование от прочих финансовых убытков					
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы					
3.19	титульное страхование					
3.20	страхование судебных расходов					
3.21	иные виды (классы) страхования					
4	Всего					

продолжение таблицы:

Среднее значение коэффициента убыточности за отчетный период без учета доли перестраховщика	Среднеквадратическое отклонение коэффициента убыточности за отчетный период без учета доли перестраховщика	Сумма чистых заработанных страховых премий за последний финансовый год	Стабилизационный резерв за предыдущий финансовый год	Коэффициент убыточности за отчетный период без учета доли перестраховщика за вычетом средней величины коэффициента убыточности за отчетный период без учета доли перестраховщика	Стабилизационный резерв на отчетную дату
8	9	10	11	12	13
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете стабилизационного резерва страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете
стабилизационного резерва
страховой (перестраховочной)
организацией и филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете стабилизационного резерва страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 3-SR-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете стабилизационного резерва страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме стабилизационный резерв рассчитывается в соответствие с параграфом 2 главы 7 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794).

5. Форма заполняется по каждому классу страхования, за исключением всех классов "добровольное личное страхование" и договоров "аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", "предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

Приложение 20
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой

группой, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-SGMP

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: родительская организация страховой группы

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежеквартально, не позднее 1 (первого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

за четвертый квартал истекшего года, не позднее 1 (первого) апреля года, следующего за отчетным кварталом.

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименования участников страховой группы	Сумма
1	2	3
1	Фактическая маржа платежеспособности страховой группы (1.1 + 1.2 + 1.3 + … + 1.n)	
1.1	родительская организация страховой группы	
1.2	участник страховой группы	
1.3	участник страховой группы	
…		

1.n	участник страховой группы	
2	Инвестиции	
3	Фактическая маржа платежеспособности страховой группы за вычетом инвестиций (1-2)	
4	Минимальный размер маржи платежеспособности страховой группы (4.1 + 4.2 + 4.3 + … + 4.n)	
4.1	родительская организация страховой группы	
4.2	участник страховой группы	
4.3	участник страховой группы	
…		
4.n	участник страховой группы	
5	Норматив достаточности маржи платежеспособности страховой группы (3 / 4)	

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о выполнении
норматива достаточности маржи
платежеспособности страховой группы
"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы" (индекс – 4-SGMP, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально родительской организацией страховой группы. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в соответствии с требованиями пунктов 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 65 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794).

5. В строке 1 графы 3 указывается сумма фактической маржи платежеспособности страховой группы.

6. В строке 4 графы 3 указывается сумма минимального размера маржи платежеспособности страховой группы.

7. В строке 5 графы 3 указывается норматив достаточности маржи платежеспособности страховой группы равный отношению фактической маржи

платежеспособности страховой группы за вычетом инвестиций к минимальному размеру маржи платежеспособности страховой группы.

Приложение 21
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 5
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой
группой, исламской страховой
(перестраховочной)
организацией, филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-PN_ISO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: исламская страховая (перестраховочная) организация , филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сведения о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

№	Наименование норматива	Значение показателя
1	2	3
1	Норматив достаточности маржи платежеспособности (1.1/1.2)	
1.1	Фактическая маржа платежеспособности (1.3 + 1.4 или 1.8 наименьшая величина) (в тысячах теңге)	
1.2	Минимальный размер маржи платежеспособности ("400") (в тысячах теңге)	
1.3	Промежуточный итог расчета фактической маржи платежеспособности ("100") (в тысячах теңге)	
1.4	Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности ("200") (в тысячах теңге)	
1.5	Итого активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности ("12000") (в тысячах теңге)	
1.6	Страховые резервы за минусом доли исламского перестраховщика ("13000") (в тысячах теңге)	
1.7	Обязательства, за исключением суммы страховых резервов (" 14000") (в тысячах теңге)	
1.8	Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности (1.5 - 1.6 - 1.7) (в тысячах теңге)	
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лиц данного	

2	банка, соответствующим требованиям подпункта 1) пункта 37 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных п остановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 14 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями исламских страховых (перестраховочных) организаций акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых исламскими страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18293) (далее - Нормативы) - не более 20 (двадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
3	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лиц данного банка, соответствующим требованиям подпункта 2) пункта 37 Нормативов, - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	

4	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лиц данного банка, соответствующим требованиям подпункта 3) пункта 37 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
5	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги и деньги в одном юридическом лице, не являющимся банком второго уровня, и аффилированных лицах данного юридического лица - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
6	Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты на срок не более 12 (двенадцати) месяцев - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
7	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
8	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги международной финансовой организации, которая входит в перечень, установленный пунктом 35 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	

9	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи, соответствующие требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 34 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
10	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов - не более 5 (пяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
11	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
12	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в инструменты исламского финансирования, соответствующие требованиям подпунктов 25) и 26) пункта 34 Нормативов - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов (в процентах)	
13	Информация о выполнении норматива достаточности высоколиквидных активов ("да" или "нет")	

Таблица 2. Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности исламской страховой (перестраховочной) организации и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

(в тысячах теңге)

Наименование исламской перестраховочной организации	Рейтинговая оценка исламского перестраховщика по международной или национальной шкале (норматив достаточности	Объем обязательств, переданных (передаваемых) в перестрахование по действующим договорам исламского	Процент от объема обязательств, переданных (передаваемых) в перестрахование по действующим договорам	Сумма увеличения минимального размера маржи

	маржи платежеспособности)	перестрахования, всего	исламского перестрахования	платежеспособности (графа 3 х графа 4)
1	2	3	4	5
Договоры исламского перестрахования, заключенные с исламскими перестраховщиками-нерезидентами Республики Казахстан, за исключением исламских перестраховщиков стран-участниц Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом Республики Казахстан "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (далее - Договор о ЕАЭС)				
Группа 1	"AA-" или выше		0%	
Группа 2	с "A+" по "A-"		0%	
Группа 3	с "BBB+" по "BBB-"		0,2%	
Группа 4	с "BB+" по "BB-"		0,75%	
Группа 5	с "B+" по "B-"		3,8%	
Группа 6	ниже "B- " или отсутствует		22%	
Договоры исламского перестрахования, заключенные с исламскими перестраховщиками-резидентами Республики Казахстан				
Группа 7	не ниже "B" или " kzBB"		0%	
Группа 8	"B-", "kzBB-", "kzB+"		0,2%	
Группа 9	> 1,75		0,05%	
Группа 10	> 1,5		0,1%	
Группа 11	> 1,25		0,2%	
Группа 12	> 1,1		0,5%	
Группа 13	>= 1,0		3,8%	
Группа 14	1,0		5%	
Договоры исламского перестрахования, заключенные с исламскими перестраховщиками-стран-участниц Договора о ЕАЭС				
Группа 15	с "BBB+" по "BBB-"		0%	
Группа 16	с "BB+" по "BB-"		0,2%	
Группа 17	с "B+" по "B-"		0,5%	
Группа 18	ниже "B- " или отсутствует		22%	
Итого:	xxx		xxx	

Таблица 3. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для исламской страховой (перестраховочной) организации и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих исламскую страховую деятельность по отрасли "общее страхование" и исламской перестраховочной организации, осуществляющей перестрахование как исключительный вид деятельности

(в тысячах теңге)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3

Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода премий"		
Страховые премии, принятые по договорам исламского страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (согласно подпунктам 1), 2) и 3) пункта 12 Нормативов	1110	
Сумма расходов по выплате вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организации за управление исламским страховым фондом за предыдущий финансовый год	1120	
Сумма корпоративного подоходного налога за предыдущий финансовый год	1130	
Откорректированные страховые премии, принятые по договорам исламского страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год (" 1110" - "1120" - "1130")	1100	
Заработанные страховые премии по договорам исламского страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (согласно подп унктам 1), 2) и 3) пункта 12 Нормативов	1210	
Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год ("1210" - "1120" - "1130")	1200	
Совокупные страховые премии, принятые по договорам исламского страхования и перестрахования или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если " 1100" ≥ "1200", тогда "1100"; если "1100" "1200", тогда "1200")	1010	
Промежуточный итог А: (если "1010" > 3 500 000, тогда (3 500 000 х 0,18 + (" 1010" - 3 500 000) х 0,16); если "1010" 3 500 000, тогда "1010" х 0,18)	1020	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("1311" + "1312" + "1313")	1310	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года	1311	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	1312	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского 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" х "1300")	1000	
Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода выплат" (в тысячах теңге)		
	начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года (с учетом требований подпункта 2) пункта 13 Нормативов ("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, предшествующие предыдущему финансовому году	2113
	начисленные за предыдущие 7 (семь) финансовых лет для исламских страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее -	2120

Совокупные страховые выплаты	Закон) ("2121" +... + "2127"):		
	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 предыдущему финансовому году	2126	
	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 исламских 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 x ("2110" + "2210" - "2310"))		2030	
Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета (1/7 x ("2120" + "2210" - "2320")), для			

исламских 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 х 0,26 + ("2030" - 2 500 000) х 0,23) х "1300"); если "2030" 2 500 000, тогда "2030" х 0,26 х "1300")	2000	
Минимальный размер маржи платежеспособности		
Минимальный размер маржи платежеспособности (" 1000" или "2000", наибольшая величина)	3000	
Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности по договорам исламского страхования (перестрахования), указанным в пункте 14 Нормативов	3010	
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 исламского перестраховщика на конец предыдущего финансового года	4010	
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков за минусом доли исламского перестраховщика на начало предыдущего финансового года	4020	
Минимальный размер маржи платежеспособности за предыдущий финансовый год, откорректированный на коэффициент резерва (если "4010" / "4020" > 1, тогда "4100", если "4010" / "4020 " 1, тогда "4100" х ("4010" / "4020"))	4000	
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (если "4000" ≤ "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 исламской 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 исламской страховой (перестраховочной) организацией)	8000	

Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("7000" или "8000", наибольшая величина)	9000	
Расчет фактической маржи платежеспособности для исламских страховых (перестраховочных) организаций по отрасли "общее страхование"		
Оплаченный уставный капитал для исламской страховой (перестраховочной) организации	111	
Нераспределенный доход предыдущих периодов	112	
Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв	113	
Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десять) процентов от активов исламской страховой (перестраховочной) организации)	114	
Непокрытый убыток предыдущих лет	115	
Непокрытый убыток отчетного периода	116	
Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц	117	
Промежуточный итог А ("111" + "113" + "114" - "115" - "116" - "117" - "118")	118	
Субординированный долг с фиксированным сроком погашения	119	
Субординированный долг без фиксированного срока погашения	100	
Промежуточный итог Б ("201" + "202")	201	
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"	202	
Фактическая маржа платежеспособности ("100" + "200" или "15000", наименьшая величина)	203	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("9000")	211	
Норматив достаточности маржи платежеспособности ("300" / "400")	200	
Оплаченный уставный капитал для исламской страховой (перестраховочной) организации	300	
Нераспределенный доход предыдущих периодов	400	
Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв	500	

Таблица 4. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для исламской страховой (перестраховочной) организации и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих исламскую страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"

(в тысячах теңге)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Для классов "страхование жизни", "аннуитетное страхование", "страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы", "пенсионное аннуитетное страхование"		
Договоры исламского страхования жизни на случай смерти		
Совокупный капитал под риском по договорам исламского 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 исламского перестраховщика в страховых резервах	1112	
Совокупная страховая сумма по договорам исламского страхования жизни на случай смерти	1113	
Доля исламского перестраховщика в страховой сумме	1114	
Совокупный капитал под риском по договорам исламского 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 исламского перестраховщика в страховых резервах	1122	
Совокупная страховая сумма по договорам исламского страхования жизни на случай смерти	1123	

Доля исламского перестраховщика в страховой сумме	1124	
Совокупный капитал под риском по остальным договорам исламского страхования жизни на случай смерти, по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1133" - "1131")	1130	
Сумма сформированных страховых резервов	1131	
Доля исламского перестраховщика в страховых резервах	1132	
Совокупная страховая сумма по договорам исламского страхования жизни на случай смерти	1133	
Доля исламского перестраховщика в страховой сумме	1134	
Капитал под риском по договорам исламского страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год ("1110" + "1120" + "1130")	1140	
Капитал под риском по договорам исламского страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год, за вычетом доли исламского 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 исламского страхования жизни на случай смерти ("1110" x 0,001 + "1120" x 0,0015 + "1130" x 0,003) x "1160"))	1170	
Прочие договоры исламского страхования жизни		
Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по исламским договорам пенсионного аннуитета	1210	

Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по иным договорам исламского страхования	1211	
Сумма сформированных страховых резервов для расчета (" 1210" х соответствующий размер процента, установленного пунктом 21 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов +"1211" х 0,04)	1220	
Сумма сформированных страховых резервов за вычетом доли исламского 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 исламского 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 исламского страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (с учетом требований части второй пункта 22 Нормативов)	3110	
Сумма расходов по выплате вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организации за управление исламским страховым фондом за предыдущий финансовый год	3120	
Откорректированные страховые премии, принятые по договорам исламского страхования и	3140	

перестрахования за предыдущий финансовый год ("3110" - "3120")		
Заработанные страховые премии по договорам исламского страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего	3150	
Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год (" 3150" - "3120")	3160	
Совокупные страховые премии, принятые по договорам исламского страхования и перестрахования, или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если " 3140" ≥ "3160", тогда "3140"; если "3140" "3160", тогда "3160")	3100	
Промежуточный итог А: (если "3100" > 3 500 000, тогда (3 500 000 х 0,18 + ("3100" - 3 500 000) х 0,16); если "3100" 3 500 000, тогда "3100" х 0,18)	3200	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3311" + "3312" + "3313")	3310	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года	3311	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году	3312	
Совокупные страховые выплаты за вычетом доли исламского 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" ≤ 0,5, тогда 0,5)	3300	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") ("3200" x "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 x ("3510" + "3520" - "3530"))	3500	
Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"):		

(если "3500" > 2 500 000, тогда ((2 500 000 x 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	
Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности ("4000" + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией)	6000	
Минимальный размер гарантийного фонда ("5000" + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией)	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 исламской страховой (перестраховочной) организации	111	
Нераспределенный доход предыдущих периодов	113	
Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв	114	
Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для		

целей основной деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от активов исламской страховой (перестраховочной) организации)	115	
Непокрытый убыток предыдущих лет	116	
Непокрытый убыток отчетного периода	117	
Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц	118	
Промежуточный итог А ("111" + "113" + "114" - "115" - "116" - "117" - "118")	100	
Субординированный долг с фиксированным сроком погашения	201	
Субординированный долг без фиксированного срока погашения	202	
Промежуточный итог Б ("201" + "202")	211	
Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности: если "211" > 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина); если "211" ≤ 0,5 х ("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 исламской страховой (перестраховочной) организации и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан с учетом их классификации по качеству и ликвидности

(в тысячах теңге)

№	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 исламской страховой (перестраховочной) организации за минусом активов исламского 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%	
	деньги на текущих счетах в банках второго уровня				

1.4	Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения	11114		90%	
1.5	деньги исламской 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 центральном депозитарии	11115		100%	
1.6	деньги исламской страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем,			100%	

	находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан	11116			
2	Вклады - всего, в том числе:	11120		x	
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 находятся в представительском списке индекса фондовой биржи	11121		100%	
	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочн				

2.2	ы й кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и л и рейтингову ю оценку не ниже "kzBB +" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительски е банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочны й			100%		

	кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11122			
2.3	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард			90%	

	энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11123			
2.4	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан	11124		100%	
2.5	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард			100%	

	энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11125			
3	Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:	11130		x	
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	11131		100%	
3.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в			100%	

	официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	11132			
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%	
	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостоя				

3.4	ния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	11134		100%	
3.5	негосударственные долговые исламские 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			90%	

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

	го списка фондовой биржи	11136			
3.7	негосударственные долговые исламские ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтингов оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или			100%	

	рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11137			
3.8	негосударственные долговые исламские 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-"			85%	

	по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11138			
3.9	негосударственные долговые исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые исламские ценные бумаги, выпущенные			100%	

	Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	11139			
3.10	долговые исламские ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11140		100%	
3.11	долговые исламские ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или			90%	

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

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

	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их 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" официально			100%	

	го списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых 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, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки			80%	

	, базовым активом которых являются данные акции	11153			
4.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11154		60%	
4.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговы			100%	

	х агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11155			
4.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	11156		80%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтингову				

	ю оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции				
4.7		11157		60%	
4.8	акции акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"	11158		100%	
5	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:	11160		x	
5.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи	11161		70%	
	паи Эксчейндж Трэйдэд				

5.2	Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, и л и ценообразование по п а я м которых привязано к основным фондовым индексам	11162		90%	
5.3	п а и Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities) , Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)	11163		80%	
	инструменты				

	исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств				
5.4		11164		100%	

5.5	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтингов оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из				90%		

	других рейтинговых агентств	11165			
5.6	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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по			80%	

	национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	11166			
5.7	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 шкале агентства Стандард энд Пурс (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	аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты	11171		100%	
6.2	основные средства в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы высоколиквидных активов исламской страховой (перестраховочной) организации, в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей	11173		100%	
	программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленно				

6.3	й амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов исламской страховой (перестраховочной) организации)	11174		100%	
6.4	суммы к получению от исламских перестраховщиков, страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов исламской страховой (перестраховочной) организации за минусом активов исламского перестрахования	11175		100%	

6.5	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)	11176		100%	
7	Итого активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности - A - ("11110" + "11120" + "11130" + "11150" + "11160" + "11170")	12000	x	x	
8	Страховые резервы за минусом доли исламского перестраховщика - СР	13000		x	
9	Обязательства, за исключение	14000			

	м суммы страховых резервов				
10	Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности ("12000" - "13000" - "14000")	15000	x	x	
11	Сумма активов за минусом активов исламского перестрахования	16000		x	

Расчет нормативов диверсификации активов

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка, соответствующего требованиям подпункта 1) пункта 37 Нормативов, - не более 20 (двадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов

№	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 исламские ценные бумаги			
1.1.3.	вклады в банке			
1.1.4.	деньги в банке			

2.	Аффилированные лица банка			
2.1.	наименование аффилированного лица банка			
2.1.1.	акции			
2.1.2	долговые исламские ценные бумаги			
2.1.3.	вклады			
2.1.4.	деньги			
	Всего (сумма строк)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка, соответствующего требованиям подпункта 2) пункта 37 Нормативов, - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов

№	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 исламские ценные бумаги			
1.1.3.	вклады в банке			
1.1.4.	деньги в банке			
2.	Аффилированные лица банка			
2.1.	наименование аффилированного лица банка			

2.1.1.	акции			
2.1.2.	долговые исламские ценные бумаги			
2.1.3.	вклады			
2.1.4.	деньги			
	Всего (сумма строк)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка, соответствующего требованиям подпункта 3) пункта 37 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов

№	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 исламские ценные бумаги			
1.1.3.	вклады в банке			
1.1.4.	деньги в банке			
2.	Аффилированные лица банка			
2.1.	наименование аффилированного лица банка			
2.1.1.	акции			
2.1.2.	долговые исламские ценные бумаги			
2.1.3.	вклады			
2.1.4.	деньги			

	Всего (сумма строк)			

Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги и деньги в одном юридическом лице, не являющимся банком второго уровня и аффилированных лицах данного юридического лица, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов

№	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 исламские ценные бумаги			
1.3.	деньги			
2.	Наименование аффилированного лица			
2.1.	акции			
2.2.	долговые исламские ценные бумаги			
2.3.	деньги			
	Всего (сумма строк)			

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Процент от суммы активов
1	2	3	4
	Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты на срок не		

1	более 12 (двенадцати) месяцев - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 2 Нормативов		
2	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 2 Нормативов		
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в исламские ценные бумаги международной		

3	финансовой организации, которая входит в перечень, определенный пунктом 3 5 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 2 Нормативов		
4	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи, соответствующие требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 34 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 2 Нормативов		
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных		

5	фондов, за вычетом резерва по сомнительным долгам, - не более 5 (пяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 2 Нормативов		
6	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 2 Нормативов		
	Суммарная балансовая стоимость инвестиций в инструменты исламского финансирования, соответствующие требования		

7	м подпунктов 25) и 26) пункта 34 Нормативов, - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 32 Нормативов			

Таблица 6. Расчет норматива достаточности высоколиквидных активов исламской страховой (перестраховочной) организации и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

(в тысячах теңге)

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

	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 исламской 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:		x	
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 находятся в		100%	

	представительском списке индекса фондовой биржи			
2.2	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже " kzBB+" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; 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 Стандард энд Пурс (		100%	

	Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
2.3	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%	
2.4	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной		100%	

	валюте Республики Казахстан			
2.5	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
3	Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:		x	
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%	

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		100%	
3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		100%	
	негосударственные долговые исламские ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки " Основная"			

3.5	официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"		90%	
3.6	негосударственные долговые исламские 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		60%	
	негосударственные долговые исламские ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую			

3.7	оценку не ниже "BB - " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100%		
3.8	негосударственные долговые исламские ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до " B - " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+ " до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной		85%		

	шкале одного из других рейтинговых агентств			
3.9	негосударственные долговые исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые исламские ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан		100%	
3.10	долговые исламские ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
	долговые исламские ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-"			

3.11	по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90%	
3.12	долговые исламские ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80%	
3.13	негосударственные долговые исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже " BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100%	
3.14	негосударственные долговые исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по		85%	

	международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств			
3.15	негосударственные долговые исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до " B - " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		70%	
4	Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:		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		100%	
4.2	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			
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, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80%	
4.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки " Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым		60%	

	активом которых являются данные акции			
4.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100%	
4.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных			

4.7	эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B+" до "B -" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60%	
5	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:		x	
5.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70%	
5.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90%	
5.3	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange		80%	

	Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)			
5.4	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже " BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже " kzAAA" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100%	
	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в			

5.5	соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%		
5.6	инструменты исламского финансирования 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		80%		

	уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
5.7	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 шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90%	
6	Иные активы - всего, в том числе:		x	
6.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100%	
	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате			

6.2	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	Итого высоколиквидных активов - ВА			
8	Страховые резервы за минусом доли исламского перестраховщика - СР			
9	Норматив достаточности высоколиквидных активов			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов
исламской страховой
(перестраховочной)

организацией и филиалами
исламских страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 5-PN_ISO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о выполнении пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге и в процентах (до второго знака после запятой). Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), Фитч (Fitch), Эй. Эм. Бэст (A.M. Best) и Морнинстар (Morningstar), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с пунктом 10 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 14 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым исламскими страховыми (

перестраховочными) организациями, дочерними организациями исламских страховых (перестраховочных) организаций акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых исламскими страховыми (перестраховочными) организациями" (далее – Нормативы), (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18293).

5. По Таблице 1:

1) в строке 1 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности;

2) в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 указываются значения для расчета норматива достаточности маржи платежеспособности;

3) в строке 13 указывается информация о выполнении норматива достаточности высоколиквидных активов ("да" или "нет"). Норматив достаточности высоколиквидных активов составляет не менее 1 (единицы). В случае несоблюдения исламской страховой (перестраховочной) организацией норматива достаточности высоколиквидных активов, значение норматива ставится "нет".

6. При увеличении минимального размера маржи платежеспособности на сумму обязательств, переданных (передаваемых) в перестрахование страховым (перестраховочным) организациям - резидентам и нерезидентам Республики Казахстан по действующим договорам исламского перестрахования, при заполнении Таблицы 2 используется минимальный рейтинг из имеющихся рейтинговых оценок по международной или национальной шкале рейтинговых агентств Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), Фитч (Fitch) и Эй. Эм. Бэст (A.M. Best), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с пунктом 10 Нормативов.

7. По Таблице 3:

1) в строке 1000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности "методом премий";

2) в строке 2110 указывается сумма страховых выплат, начисленных за предыдущие 3 (три) финансовых года, согласно значениям строк 2111, 2112 и 2113;

3) в строках 2210, 2310 и 2320 указывается сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков;

4) в строке 2000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности "методом выплат";

5) в строке 3000 указывается наибольшая величина из значений, указанных в строках 1000 и 2000.

6) в строке 9000 указывается минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период;

7) в строке 200 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности равное отношению фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности (строка 300/строка 400).

8. По Таблице 4:

1) в строке 1000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности для классов "страхование жизни", "аннуитетное страхование", " страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы ", "пенсионное аннуитетное страхование";

2) в строке 3000 указывается рассчитанное значение минимального размера маржи платежеспособности по данным классам исламского страхования;

3) в строке 8000 указывается минимальный размер маржи платежеспособности;

4) в строке 500 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности равное отношению фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности (строка 300/строка 400).

9. По Таблице 5:

1) при соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным в Таблице 5, категория финансового инструмента устанавливается исламской страховой (перестраховочной) организацией самостоятельно;

2) в графе 4 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода;

3) в строке 12000 указывается сумма активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности исламской страховой (перестраховочной) организации, рассчитанная в соответствии с пунктом 32 Нормативов;

4) в строке 13000 указывается сумма страховых резервов исламской страховой (перестраховочной) организации за минусом доли исламского перестраховщика;

5) в строке 15000 указывается фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности, соответствующая требованиям пункта 31 Нормативов.

10. По Таблице 6:

1) при соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным в Таблице 6, категория финансового инструмента устанавливается исламской страховой (перестраховочной) организацией самостоятельно;

2) в графе 3 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода;

3) в строке 8 указывается сумма страховых резервов исламской страховой (перестраховочной) организации за минусом доли исламского перестраховщика;

4) в строке 9 указывается норматив достаточности высоколиквидных активов, равный отношению высоколиквидных активов исламской страховой (

перестраховочной) организации к страховым резервам за минусом доли исламского перестраховщика.

Приложение 22
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 6
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой
группой, исламской страховой
(перестраховочной)
организацией, филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете резерва непредвиденных рисков исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 6-RNR-ISO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: исламская страховая (перестраховочная) организация , филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Класс исламского страхования	Доля чистых страховых премий	Чистые страховые выплаты	Сумма расходов страховщика по урегулированию страховых убытков
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование			
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств			
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами			
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов			
1.4	экологическое страхование			
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций			
1.6	страхование туриста			
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам			
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:			
	аннуитетное страхование, осуществляемое в			

1.8.1	рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей			
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей			
1.9	иные виды (классы) исламского страхования			
2	Добровольное личное страхование			
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:			
2.1.1	накопительное			
2.1.2	ненакопительное			
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса , указанного в строке 2.4 настоящей таблицы			
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы			
2.4	пенсионное аннуитетное страхование			

2.5	страхование от несчастных случаев			
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:			
2.6.1	выезжающие за рубеж			
2.7	иные виды (классы) исламского страхования			
3	Добровольное имущественное страхование			
3.1	страхование автомобильного транспорта			
3.2	страхование железнодорожного транспорта			
3.3	страхование воздушного транспорта			
3.4	страхование водного транспорта			
3.5	страхование космических объектов			
3.6	страхование грузов			
3.7	страхование имущества, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы			
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта			
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта			
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности			

	владельцев водного транспорта			
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов			
3.12	страхование профессиональной ответственности			
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы			
3.14	ипотечное страхование			
3.15	страхование гарантий и поручительств			
3.16	страхование от прочих финансовых убытков			
3.17	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы			
3.18	титульное страхование			
3.19	страхование судебных расходов			
3.20	иные виды (классы) исламского страхования			
4	Всего			

продолжение таблицы:

Чистые подписанные страховые премии	Изменение резерва незаработанных премий без учета доли исламского перестраховщика	Изменение резервов убытков без учета доли исламского перестраховщика	Резерв непредвиденных рисков

6	7	8	9
…			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете резерва
непредвиденных рисков
исламской страховой
(перестраховочной)
организацией и филиалами
исламских страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 6-RNR-ISO , периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете резерва непредвиденных рисков исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге и в процентах (до второго знака после запятой). Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по каждому классу исламского страхования.

5. В графе 3 указывается доля чистых страховых премий по действующим договорам исламского страхования по классу исламского страхования в общем объеме чистых страховых премий по действующим договорам исламского страхования на отчетную дату.

6. В графах 4, 5, 6, 7 и 8 указываются данные за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате.

Приложение 23
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 7
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организацией, страховой
группой, исламской страховой
(перестраховочной)
организацией, филиалами
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете стабилизационного резерва исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 7-SR-ISO

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: исламская страховая (перестраховочная) организация , филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, до 10 (десятого) февраля (включительно) года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Класс исламского страхования	Коэффициент убыточности без учета доли исламского перестраховщика за первый финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли исламского перестраховщика за второй финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли исламского перестраховщика за третий финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли исламского перестраховщика за четвертый финансовый год	Коэффициент убыточности без учета доли исламского перестраховщика за пятый финансовый год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательное страхование					
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств					
1.2	гражданско-правовая ответственность					

	перевозчика перед пассажирами					
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов					
1.4	экологическое страхование					
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций					
1.6	страхование туриста					
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам					
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:					
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении	x	x	x		x

	им трудовых (служебных) обязанностей				x	
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	x	x	x	x	x
1.9	иные виды (классы) исламского страхования					
2	Добровольное личное страхование	x	x	x	x	x
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:	x	x	x	x	x
2.1.1	накопительное	x	x	x	x	x
2.1.2	ненакопительное	x	x	x	x	x
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы	x	x	x	x	x
2.3	страхование жизни в рамках государственной	x	x	x		x

	образовательной накопительной системы				x	
2.4	пенсионное аннуитетное страхование	x	x	x	x	x
2.5	страхование от несчастных случаев	x	x	x	x	x
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:	x	x	x	x	x
2.6.1	выезжающие за рубеж	x	x	x	x	x
2.7	иные виды (классы) исламского страхования	x	x	x	x	x
3	Добровольное имущественное страхование					
3.1	страхование автомобильного транспорта					
3.2	страхование железнодорожного транспорта					
3.3	страхование воздушного транспорта					
3.4	страхование водного транспорта					
3.5	страхование космических объектов					
3.6	страхование грузов					
3.7	страхование имущества, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6					

	настоящей таблицы					
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта					
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта					
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта					
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов					
3.12	страхование профессиональной ответственности					
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы					
3.14	ипотечное страхование					
	страхование гарантий и					

3.15	поручительств					
3.16	страхование от прочих финансовых убытков					
3.17	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы					
3.18	титульное страхование					
3.19	страхование судебных расходов					
3.20	иные виды (классы) исламского страхования					
4	Всего					

продолжение таблицы:

Среднее значение коэффициента убыточности за отчетный период без учета доли исламского перестраховщика	Среднеквадратическое отклонение коэффициента убыточности за отчетный период без учета доли исламского перестраховщика	Сумма чистых заработанных страховых премий за последний финансовый год	Стабилизационный резерв за предыдущий финансовый год	Коэффициент убыточности за отчетный период без учета доли исламского перестраховщика за вычетом средней величины коэффициента убыточности за отчетный период без учета доли исламского перестраховщика	Стабилизационный резерв на отчетную дату
8	9	10	11	12	13
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете стабилизационного резерва исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете
стабилизационного резерва
исламской страховой
(перестраховочной)
организацией и филиалами
исламских страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете стабилизационного резерва исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 7-SR-ISO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете стабилизационного резерва исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных)

организаций-нерезидентов Республики Казахстан. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме стабилизационный резерв рассчитывается в соответствие с параграфом 2 главы 7 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 14 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями исламских страховых (перестраховочных) организаций акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых исламскими страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18293).

5. Форма заполняется по каждому классу исламского страхования, за исключением всех классов "добровольное личное страхование" и договоров "аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", " предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

Приложение 24
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)

организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о денежных средствах и банковских вкладах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-DSBV-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Отчет о денежных средствах и банковских вкладах

Наименование показателя	Код строки	Код депозитной организации	Код страны депозитной организации	Рейтинг	
				на дату размещения вклада	на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Денежные средства, всего	10				
Деньги в кассе	11				

	111				
	112				
	…				
Деньги в пути	12				
	121				
	122				
…	…				
Деньги на текущих счетах	13				
	131				
	132				
…	…				
Деньги на сберегательных счетах	14				
	141				
	142				
	…				
Прочие денежные средства	19				
	191				
	192				
	…				
Банковские вклады, всего	20				
Вклады до востребования	21				
	211				
	212				
	…				
Срочные вклады	22				
	221				
	222				
	…				
Сберегательные вклады	23				
	231				
	232				
	…				
Условные вклады	24				
	241				
	242				

	…				
Прочие вклады	29				
	291				
	292				
	…				

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер договора вклада		Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Текущий остаток на отчетную дату, в тысячах теңге
дата	номер		номинальная	эффективная	
7	8	9	10	11	12
…					

продолжение таблицы:

Изменения за отчетный период, в тысячах теңге			Дата окончания договора банковского вклада	Резерв под обесценение, в тысячах теңге
поступило	выбыло	начисленное вознаграждение		
13	14	15	16	17
…				

Таблица 2. Отчет об остатках денег и вкладов, размещенных за счет активов исламского страхового фонда

Наименование показателя	Код строки	Код депозитной организации	Код страны депозитной организации	Рейтинг	
				на дату размещения вклада	на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Денежные средства, всего	10				
Деньги в кассе	11				
	111				
	112				
	…				
Деньги в пути	12				
	121				
	122				
	…				
Деньги на текущих счетах	13				
	131				
	132				
	…				
Деньги на сберегательных счетах	14				
	141				

	142				
	…				
Прочие денежные средства	19				
	191				
	192				
	…				
Банковские вклады, всего	20				
Вклады до востребования	21				
	211				
	212				
	…				
Срочные вклады	22				
	221				
	222				
	…				
Сберегательные вклады	23				
	231				
	232				
	…				
Условные вклады	24				
	241				
	242				
	…				
Прочие вклады	29				
	291				
	292				
	…				

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер договора вклада		Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Текущий остаток на отчетную дату, в тысячах теңге
дата	номер		номинальная	эффективная	
7	8	9	10	11	12
…					

продолжение таблицы:

Изменения за отчетный период, в тысячах теңге			Дата окончания договора банковского вклада	Резерв под обесценение, в тысячах теңге
поступило	выбыло	начисленное вознаграждение		

13	14	15	16	17
…				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о денежных средствах и банковских вкладах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о денежных
средствах и банковских
вкладах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о денежных средствах и банковских вкладах" (индекс – 1-DSBV-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о денежных средствах и банковских вкладах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По таблице 1:

1) в графе 4 код страны депозитной организации указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений";

2) в графах 5 и 6 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтингового агентства в графах 5 и 6 указывается "нет рейтинга";

3) в графе 9 код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в строке 19 "Прочие денежные средства" указываются деньги страховой (перестраховочной) организации, исламской (страховой) перестраховочной организации , находящиеся на счетах организаций осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, размещенные в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии, а также прочие деньги, не включенные в строки 11, 12, 13 и 14;

5. По таблице 2:

1) форма по Таблице 2 представляется только исламской страховой (перестраховочной) организацией;

2) в графе 4 код страны депозитной организации указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений";

3) в графе 9 код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

Приложение 25
к Перечню некоторых
постановлений Правления

Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах

Индекс формы административных данных: 2-CB-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

							Количество ценных бумаг (штук)

№	Наименование эмитента	Наименование страны-эмитента	Код страны регистрации эмитента	Наименование ценной бумаги	Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN)	Признак заключения операции с участием центрального контрагента (да, нет)	Всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
								всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан								
1.1									
…									
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан								
2.1	банки второго уровня								
2.1.1									
…									
2.2	юридические лица, за исключением								

	банков второго уровня								
2.2.1									
…									
2.3	облигации акционерного общества "Банк Развития Казахстана"								
2.3.1									
…									
3	Ценные бумаги иностранных государств								
3.1									
…									
4	Негосударственные ценные бумаги - эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан								
4.1									
…									
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций								
5.1									
…									
	Паи инвестиц								

6	ионных фондов								
6.1									
…									
7	Прочие								
7.1									
…									
8	Всего								

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость, покупная стоимость ценной бумаги	Валюта ценной бумаги	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге				
		номинальная стоимость, стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная, отрицательная корректировка	Резерв под обесценение
11	12	13	14	15	16	17
X	…					

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге			
номинальная стоимость, стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная, отрицательная корректировка
18	19	20	21
…			

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости				Балансовая стоимость (нетто) по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом операций репо, в тысячах теңге		Дата приобретения	Дата погашения
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге				Всего	в том числе по ценным бумагам, являющимся предметом операций репо		
номинальная стоимость, стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	Справочно: размер резервов (провизий)				
22	23	24	25	26	27	28	29
…							

продолжение таблицы:

Наименование международной фондовой биржи	Категория списка фондовой биржи		Рейтинг			
	на дату приобретения	на отчетную дату	эмитента на дату приобретения	эмитента на отчетную дату	ценной бумаги на дату приобретения	ценной бумаги на отчетную дату
30	31	32	33	34	35	36
…						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о ценных бумагах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о ценных
бумагах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах" (индекс – 2-СВ-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о ценных бумагах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в

тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 4 код страны регистрации эмитента указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений".

5. В графе 6 указывается международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN).

6. В графе 7 указывается признак заключения операции с участием центрального контрагента.

7. В графе 11 по облигациям указывается денежное выражение номинальной или покупной стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. По акциям указывается покупная стоимость в валюте приобретения акции.

8. В графе 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.

9. В графе 13 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, имеющихся в наличии для продажи.

10. В графе 17 указывается резерв под обесценение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

11. В графе 18 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

12. В графе 22 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, удерживаемых до погашения.

13. В графе 30 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан.

14. В графах 31 и 32 указывается категория ценных бумаг - резидентов Республики Казахстан в соответствии с Требованиями к эмитентам и их ценным бумагам,

допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175). При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 31 и 32 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

15. При заполнении граф 33, 34, 35 и 36 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графах 33, 34, 35 и 36 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

Приложение 26
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских

страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях "обратное репо", репо

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-OR-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Содержание операции, Наименование эмитента ценной бумаги	Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN)	Признак заключения операции с участием центрального контрагента (да, нет)	Дата заключения договора репо	Номер договора репо
1	2	3	4	5	6
1	Операции " обратное репо", совершаемые " Автоматическим " способом				
1.1					
…					
2	Операции репо				
2.1	"Прямой" способ				
2.1.1					

…					
2.2	" Автоматический " способ				
2.2.1					
…					

продолжение таблицы:

Дата		Срок операции репо, дней	Ставка вознаграждения, в процентах	Количество ценных бумаг, являющихся предметом операции репо	Сумма репо, в тысячах теңге	Валюта ценной бумаги	Резерв под обесценение, в тысячах теңге
Открытия репо	Закрытия репо						
7	8	9	10	11	12	13	14
…							

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях "обратное репо", репо".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об операциях
"обратное репо", репо"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях "обратное репо", репо" (индекс – 3-OR-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об операциях "обратное репо", репо" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN).

5. В графе 4 указывается признак заключения операции с участием центрального контрагента.

6. В графе 10 указывается ставка вознаграждения по операциям репо и (или) " обратное репо", установленная участниками операции репо и (или) "обратное репо" и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.

7. В графе 13 указывается валюта ценной бумаги согласно операции репо в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

8. В графе 14 указывается резерв под обесценение операций репо и (или) "обратное репо" в тысячах теңге.

Приложение 27
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 4
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-

нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-SkP-SO

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование перестраховщика / страхового агента/ перестрахователя (цедента)/ страхового брокера/ страхователя	Задолженность по договорам страхования и (или) перестрахования				Резервы на обесценение
		Всего	в том числе			
			по которой отсутствует просроченная задолженность	по которой имеется просроченная задолженность до 90 дней	по которой имеется просроченная задолженность свыше 90 дней	
1	2	3	4	5	6	7

1	Перестраховщики					
1.1						
…						
2	Страховые агенты					
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6	Прочие страховые агенты					
3	Страховые брокеры					
3.1						
…						
4	Перестрахователи (цеденты) / Страховщики					
4.1						
…						
5	Страхователи					
5.1						
5.2						
5.3						
5.4						
5.5						
5.6	Прочие страхователи					
6	Всего					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о суммах к
получению от
перестраховщиков, страховых
премиях к получению от
страхователей
(перестрахователей) и
посредников"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников" (индекс – 4-SkP-SO, периодичность – ежемесячная, ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, ежеквартально страховым брокером и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование перестраховщиков, страховых агентов, страховых брокеров (посредников), перестрахователей (цедентов) и страхователей, имеющих задолженность по договорам страхования и (или) перестрахования.

5. В строках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 указываются страховые агенты, имеющие наибольшую долю в общей сумме задолженности страховых агентов, суммарная задолженность остальных страховых агентов указывается в строке 2.6 "Прочие страховые агенты".

6. В строках 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 указываются страхователи, имеющие наибольшую долю в общей сумме задолженности страхователей, суммарная задолженность остальных страхователей указывается в строке 5.6 "Прочие страхователи".

Приложение 28
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 5
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование"

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-SRO-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "общее страхование"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Резерв незаработанной премии, общая сумма	Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	Чистая сумма резерва незаработанной премии	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательное страхование					
1.1	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств					
1.2	страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами					
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов					
1.4	экологическое страхование					
	страхование гражданско-п					

1.5	равовой ответственность и аудиторских организаций					
1.6	страхование туриста					
1.7	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам					
1.8	иные виды (классы) страхования					
2	Добровольное личное страхование					
2.1	страхование от несчастных случаев					
2.2	страхование на случай болезни, в том числе:					
2.2.1	выезжающие за рубеж					
2.3	иные виды (классы) страхования					
3	Добровольное имущественно е страхование					
3.1	страхование автомобильного транспорта					
3.2	страхование железнодорожного транспорта					

3.3	страхование воздушного транспорта					
3.4	страхование водного транспорта					
3.5	страхование космических объектов					
3.6	страхование грузов					
3.7	страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы					
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта					
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта					
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта					
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов					

3.12	страхование профессиональной ответственности					
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы					
3.14	страхование займов юридических лиц					
3.15	ипотечное страхование					
3.16	страхование гарантий и поручительств					
3.17	страхование от прочих финансовых убытков					
3.18	страхование убытков финансовых организаций за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы					
3.19	титульное страхование					
3.20	страхование судебных расходов					

3.21	иные виды (классы) страхования					
4	Всего					

продолжение таблицы:

Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков
8	9	10
…		

продолжение таблицы:

Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	Общая сумма страховых резервов	Доля перестраховщика в общей сумме страховых резервов	Чистая сумма общих страховых резервов
11	12	13	14
…			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование"".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете
страховых резервов по отрасли
"общее страхование""

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование"" (индекс – 5-SRO-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование"" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "общее страхование" по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается сумма страховых резервов в разрезе классов страхования на конец отчетного периода.

5. Страховые резервы рассчитываются в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 "Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

6. В графе 4 доля перестраховщика в резерве незаработанной премии указывается за исключением комиссионного вознаграждения цеденту, страховому брокеру по договору перестрахования (страхования) и иных возмещений, платежей страховым посредникам и иным лицам от перестраховщика, не относящихся к страховой защите по рискам, передаваемым в перестрахование.

Приложение 29
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 6
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)

организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни"

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 6-SRZH-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Резерв незаработанной премии, общая сумма	Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	Чистая сумма резерва незаработанной премии	Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни

1	2	3	4	5	6
1	Всего				
1.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 1.3 настоящей таблицы, в том числе:				
1.1.1	накопительное				
1.1.2	ненакопительное				
1.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 1.4 настоящей таблицы				
1.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы				
1.4	пенсионное аннуитетное страхование				
1.5	страхование туриста				
1.6	страхование от несчастных случаев				
1.7	страхование на случай болезни, в том числе:				
1.7.1	выезжающие за рубеж				
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:				

1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
1.9	иные виды (классы) страхования				

продолжение таблицы:

Доля перестраховщика в резерве непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	Чистая сумма резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	Доля перестраховщика в резерве непроизошедших убытков по договорам аннуитета	Чистая сумма резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета
7	8	9	10	11
…				

продолжение таблицы:

Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков
12	13	14	15	16
…		…		

продолжение таблицы:

Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	Всего доли перестраховщика в страховых резервах	Всего страховых резервов
17	18	19
…		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете
страховых резервов по отрасли
"страхование жизни"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни"" (индекс – 6-SRZH-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни"" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" по

состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается сумма страховых резервов в разрезе классов страхования на конец отчетного периода.

5. Страховые резервы рассчитываются в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 "Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

6. В графе 4 доля перестраховщика в резерве незаработанной премии указывается за исключением комиссионного вознаграждения цеденту, страховому брокеру по договору перестрахования (страхования) и иных возмещений, платежей страховым посредникам и иным лицам от перестраховщика, не относящихся к страховой защите по рискам, передаваемым в перестрахование.

Приложение 30
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 7
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и

филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о страховых премиях и премии государства

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 7-SP-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования)									
		всего	в том числе								
			страховые премии, принятые по договорам страхования						страховые премии, принятые по договорам перестрахования		
			всего	в том числе					всего	в том числе	
				в онлайн-режиме	от резидента		от нерезидента			от резидента	от нерезидента
					физические лица	юридические лица	физические лица	юридические лица			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обязательное										

	страхование										
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств										
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами										
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов										
1.4	экологическое страхование										
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций										

1.6	страхование туриста										
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам										
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:										
	аннуитетное страхование, осуществляемое в										

1.8.1	рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей										
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей										
	иные виды (										

1.9	классы) страхования										
2	Добровольное личное страхование										
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:										
2.1.1	накопительное										
2.1.2	ненакопительное										
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы										
	страхование жизни в рамках государственной										

2.3	образовательной накопительной системы										
2.4	пенсионное аннуитетное страхование										
2.5	страхование от несчастных случаев										
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:										
2.6.1	выезжающие за рубеж										
2.7	иные виды (классы) страхования										
3	Добровольное имущественное страхование										
3.1	страхование автомобильного транспорта										
3.2	страхование железнодорож										

	ного транспорта										
3.3	страхование воздушного транспорта										
3.4	страхование водного транспорта										
3.5	страхование космических объектов										
3.6	страхование грузов										
3.7	страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы										
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности										

	владельцев автомобильного транспорта										
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта										
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта										
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов										
3.12	страхование профессиональной										

	ответственности										
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы										
3.14	страхование займов юридических лиц										
3.15	ипотечное страхование										
3.16	страхование гарантий и поручительств										
3.17	страхование от прочих финансовых убытков										
	страхование убытко										

3.18	в финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы											
3.19	титульное страхование											
3.20	страхование судебных расходов											
3.21	иные виды (классы) страхования											
4	Всего											

продолжение таблицы:

Премия государства	Страховые премии, переданные на перестрахование			Доходы, связанные с расторжением договоров, переданных на перестрахование	Чистая сумма страховых премий	Расходы, связанные с расторжением договоров страхования (перестрахования)			
	всего	в том числе				всего	в том числе		
		резиденту	нерезиденту				по договорам страхования	по договорам перестрахования	премия государства
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
…									

продолжение таблицы:

Изменение резерва незаработанной премии	Изменение активов перестрахования в резерве незаработанной премии			Изменение чистой суммы резерва незаработанной премии	Чистая сумма заработанных страховых премий (графа 18 - графа 19 - графа 27)
	всего	в том числе			
		резиденту	нерезиденту		
23	24	25	26	27	28
…					

продолжение таблицы:

Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности			Расходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности		
всего	в том числе		всего	в том числе	
	от резидентов	от нерезидентов		резидентам	нерезидентам
29	30	31	32	33	34
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о страховых премиях и премии государства".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о страховых
премиях и премии государства"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о страховых премиях и премии государства" (индекс – 7-SP-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о страховых премиях и премии государства" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 4 указываются суммарные данные граф 6, 7, 8 и 9.

5. В графе 13 указывается премия государства, принятая по договорам страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Приложение 31
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 8
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о страховых выплатах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 8-SV-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Расходы по осуществлению страховых выплат					
		Всего	в том числе				
			по договорам, принятым на страхование			по договорам, принятым на перестрахование	
			физическим лицам	юридическим лицам		от резидентов	от нерезидентов
				всего	в том числе, премия государства		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обязательное страхование						
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств						
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами						

1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов						
1.4	экологическое страхование						
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций						
1.6	страхование туриста						
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам						
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:						
	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках						

1.8.1	обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей						
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей						
1.9	иные виды (классы) страхования						
2	Добровольное личное страхование						
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:						
2.1.1	накопительное						

2.1.2	ненакопительное						
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы						
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы						
2.4	пенсионное аннуитетное страхование						
2.5	страхование от несчастных случаев						
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:						
2.6.1	выезжающие за рубеж						
2.7	иные виды (классы) страхования						
3	Добровольное имущественное страхование						
3.1	страхование автомобильного транспорта						
3.2	страхование железнодорожного транспорта						

3.3	страхование воздушного транспорта						
3.4	страхование водного транспорта						
3.5	страхование космических объектов						
3.6	страхование грузов						
3.7	страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы						
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта						
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта						
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта						
	страхование гражданско-правовой ответственн						

3.11	ости владельцев космических объектов						
3.12	страхование профессиональной ответственности						
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы						
3.14	страхование займов юридических лиц						
3.15	ипотечное страхование						
3.16	страхование гарантий и поручительств						
3.17	страхование от прочих финансовых убытков						
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы						
3.19	титульное страхование						

3.20	страхование судебных расходов						
3.21	иные виды (классы) страхования						
4	Всего						

продолжение таблицы:

Количество заявленных претензий	Количество страховых выплат			Возмещение по регрессному требованию	Возмещение, переданное перестраховщику по регрессному требованию
	Всего	в том числе			
		физические лица	юридические лица		
9	10	11	12	13	14
…					

продолжение таблицы:

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование			Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	Расходы по урегулированию страховых убытков
Всего	в том числе			
	от резидентов	от нерезидентов		
15	16	17	18	19
…				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о страховых выплатах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о страховых
выплатах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о страховых выплатах" (индекс – 8-SV-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о страховых выплатах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 6 указывается премия государства, принятая по договорам страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы.

5. В графе 9 указывается количество заявленных претензий, зарегистрированных в отчете по убыткам страховой (перестраховочной) организации за период с начала отчетного года (с нарастающим итогом).

6. В графе 10 указывается количество страховых выплат за период с начала отчетного года (с нарастающим итогом). Страховые выплаты, осуществленные в виде периодических платежей по договорам аннуитетного страхования одному и тому же выгодоприобретателю по одному страховому случаю, указываются как одна страховая выплата.

7. В графах 11 и 12 "количество страховых выплат" указывается информация по страхователю (выгодоприобретателю), являющемуся фактическим получателем страховой выплаты.

8. В графе 18 указывается значение графы 3 за минусом значений граф 13, 15 и прибавлением значения графы 14.

9. В графе 19 указывается сумма дополнительных расходов страховой (перестраховочной) организации по приобретению услуг (услуг оценщиков и юридических услуг), связанных с осуществлением страховых выплат.

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 9
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 9-KD-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Крупные договора страхования (перестрахования)

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Страхователь	Выгодоприобретатель	Сумма страховой премии	Лимит ответственности (страховая сумма)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
…					
	Итого				

продолжение таблицы:

в том числе переданный в перестрахование	Период страховой защиты	Краткое описание объекта страхования	Реквизиты решение совета директоров о совершении крупной сделки	
			номер	дата
7	8	9	10	11
…				

Таблица 2. Крупные страховые выплаты и заявленные требования

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Страхователь (выгодоприобретатель)	Лимит ответственности (страховая сумма)	Сумма страховой выплаты
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
…				
	Итого			

продолжение таблицы:

Размер ожидаемого возмещения от перестраховщика	Сумма заявленного требования	Краткое описание страхового случая
6	7	8
…		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о крупных
договорах страхования
(перестрахования), страховых
выплатах и крупных заявленных
требованиях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях" (индекс – 9-KD-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией и исламской страховой (перестраховочной) организацией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в Форме указывается информация по вступившим в силу в отчетном периоде (месяце) договорам страхования (перестрахования) (за исключением договоров, заключенных по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и по накопительному страхованию жизни), совокупный лимит ответственности (общая страховая сумма) по которым равен или превышает десять процентов от суммы активов страховой (

перестраховочной) организации, за вычетом активов, являющихся долей перестраховщика в страховых резервах;

2) в графе 8 указывается период страховой защиты в соответствии с условиями договора страхования/перестрахования. При наличии нескольких объектов страхования (перестрахования) с различными периодами страховой защиты указывается самая ранняя дата начала и поздняя дата завершения страховой защиты в рамках одного договора страхования (перестрахования);

3) в графе 9 указывается краткое описание объекта страхования;

4) в графах 10 и 11 указывается решение совета директоров страховой (перестраховочной) организации о совершении крупной сделки по страхованию (перестрахованию), соответствующей требованиям постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июня 2003 года № 186 "Об утверждении норматива для признания крупной сделки по страхованию (перестрахованию)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2405).

5. По Таблице 2:

1) в Форме указывается информация по страховым выплатам, произведенным в отчетном периоде (месяце) по договорам страхования (перестрахования), по заявленным в отчетном периоде (месяце), но неурегулированным требованиям по осуществлению страховых выплат (за исключением договоров, заключенных по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и по накопительному страхованию жизни) в размере, равном или превышающем десять процентов от общей суммы чистых страховых резервов, сформированных по соответствующему классу страхования.

Приложение 33
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 10
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских

страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по объему обязательств

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 19-I(R)O_M

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование классов страхования	Количество заключенных договоров за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) (штук)		Количество объектов страхования по заключенным договорам за период с начала текущего года (штук)	Количество действующих договоров (штук)	Количество объектов страхования по действующим договорам (штук)
		Всего	в том числе, в онлайн-режиме			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательное страхование:					
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных					

	средств, в том числе:					
1.1.1	физические лица					
1.1.2	юридические лица					
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами, в том числе:					
1.2.1	физические лица					
1.2.2	юридические лица					
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов, в том числе:					
1.3.1	физические лица					
1.3.2	юридические лица					
1.4	экологическое страхование, в том числе:					
1.4.1	физические лица					
1.4.2	юридические лица					
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций, в том числе:					
1.5.1	физические лица					
1.5.2	юридические лица					

	страхование						
1.6							

	туриста, в том числе:					
1.6.1	физические лица					
1.6.2	юридические лица					
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, в том числе:					
1.7.1	физические лица					
1.7.2	юридические лица					
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:					
1.8.1	физические лица					
1.8.2	юридические лица					
1.8.3	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей					
1.8.3.1	физические лица					

1.8.3.2	юридические лица					
1.8.4	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей					
1.8.4.1	физические лица					
1.8.4.2	юридические лица					
1.9	иные виды (классы) страхования, в том числе:					
1.9.1	физические лица					
1.9.2	юридические лица					
1.10	Итого по обязательному страхованию физических лиц					
1.11	Итого по обязательному страхованию юридических лиц					
2	Добровольное личное страхование:					
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей					

	таблицы, в том числе:					
2.1.1	накопительное					
2.1.1.1	физические лица					
2.1.1.2	юридические лица					
2.1.2	ненакопительное					
2.1.2.1	физические лица					
2.1.2.2	юридические лица					
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы, в том числе:					
2.2.1	физические лица					
2.2.2	юридические лица					
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы, в том числе:					
2.3.1	физические лица					
2.3.2	юридические лица					
2.4	пенсионное аннуитетное страхование, в том числе:					
2.4.1	физические лица					

2.4.2	юридические лица					
2.5	страхование от несчастных случаев, в том числе:					
2.5.1	физические лица					
2.5.2	юридические лица					
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:					
2.6.1	физические лица					
2.6.2	юридические лица					
2.6.3	выезжающие за рубеж					
2.7	иные виды (классы) страхования, в том числе:					
2.7.1	физические лица					
2.7.2	юридические лица					
2.8	Итого по добровольному личному страхованию физических лиц					
2.9	Итого по добровольному личному страхованию юридических лиц					
3	Добровольное имущественно е страхование:					
3.1	страхование автомобильного транспорта, в том числе:					

3.1.1	физические лица					
3.1.2	юридические лица					
3.2	страхование железнодорожного транспорта, в том числе:					
3.2.1	физические лица					
3.2.2	юридические лица					
3.3	страхование воздушного транспорта, в том числе:					
3.3.1	физические лица					
3.3.2	юридические лица					
3.4	страхование водного транспорта, в том числе:					
3.4.1	физические лица					
3.4.2	юридические лица					
3.5	страхование космических объектов, в том числе:					
3.5.1	физические лица					
3.5.2	юридические лица					
3.6	страхование грузов, в том числе:					
3.6.1	физические лица					
3.6.2	юридические лица					
	страхование имущества от ущерба, за исключением классов,					

3.7	указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы, в том числе:					
3.7.1	физические лица					
3.7.2	юридические лица					
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта, в том числе:					
3.8.1	физические лица					
3.8.2	юридические лица					
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта, в том числе:					
3.9.1	физические лица					
3.9.2	юридические лица					
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта, в том числе:					
3.10.1	физические лица					
3.10.2	юридические лица					
	страхование гражданско-правовой ответственнос					

3.11	ти владельцев космических объектов, в том числе:					
3.11.1	физические лица					
3.11.2	юридические лица					
3.12	страхование профессиональной ответственности, в том числе:					
3.12.1	физические лица					
3.12.2	юридические лица					
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы, в том числе:					
3.13.1	физические лица					
3.13.2	юридические лица					
3.14	страхование займов юридических лиц, в том числе:					
3.14.1	физические лица					
3.14.2	юридические лица					
3.15	ипотечное страхование, в том числе:					
3.15.1	физические лица					

3.15.2	юридические лица					
3.16	страхование гарантий и поручительств, в том числе:					
3.16.1	физические лица					
3.16.2	юридические лица					
3.17	страхование от прочих финансовых убытков, в том числе:					
3.17.1	физические лица					
3.17.2	юридические лица					
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы, в том числе:					
3.18.1	физические лица					
3.18.2	юридические лица					
3.19	титульное страхование, в том числе:					
3.19.1	физические лица					
3.19.2	юридические лица					
3.20	страхование судебных расходов, в том числе:					

3.20.1	физические лица					
3.20.2	юридические лица					
3.21	иные виды (классы) страхования, в том числе:					
3.21.1	физические лица					
3.21.2	юридические лица					
3.22	Итого по добровольному имущественному страхованию физических лиц					
3.23	Итого по добровольному имущественному страхованию юридических лиц					
4	Всего, в том числе:					
4.1	физические лица					
4.2	юридические лица					

продолжение таблицы:

Объем обязательств по действующим договорам страхования (перестрахования), в тысячах теңге			Сумма страховых премий по действующим договорам страхования (перестрахования), в тысячах теңге		
всего	в том числе, переданные на перестрахование		всего	в том числе, переданные на перестрахование	
	резидентам	нерезидентам		резидентам	нерезидентам
8	9	10	11	12	13
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по объему обязательств".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по объему
обязательств"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет по объему обязательств" (индекс – 19-I(R)O_M, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по объему обязательств" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графах 5 и 7 указывается количество единиц объектов страхования, исходя из которых, определяется размер страховой премии.

5. По добровольным и обязательным видам страхования гражданско-правовой ответственности, за исключением обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательного страхования

гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, по каждому договору страхования (перестрахования) в графах 5 и 7 указывается один объект страхования.

6. В классе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в графах 5 и 7 указывается количество транспортных средств.

7. В графе 8 указывается общий объем обязательств по действующим договорам страхования и входящего перестрахования.

8. В графе 11 указывается сумма страховых премий по действующим договорам страхования и входящего перестрахования.

9. В случае заключения договора добровольного страхования в пределах нескольких классов страхования, информация по договору страхования (перестрахования):

1) в графах 3, 4, 5, 6 и 7 указывается в соответствии с классом страхования, имеющим наибольшую долю в объеме обязательств по данному договору;

2) в графах 8, 9, 10 и 11 указывается отдельно по каждому классу страхования.

10. В классе аннуитетное страхование объем обязательств по действующим договорам страхования (перестрахования) не указывается.

Приложение 34
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 11
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете комбинированного коэффициента

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 11-KK-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов (видов) страхования	Заработанные страховые премии		Страховые выплаты		Изменения в резервах убытков		Расходы на урегулирование	Расходы	Чистые расходы
		Всего	Чистая сумма заработанных премий	Всего	Чистая сумма страховых выплат	Всего	Чистая сумма изменений в резервах убытков			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обязательное страхование									
1.1	страхование гражданско-правовой ответственности									

	владельцев транспортных средств									
1.2	страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами									
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов									
1.4	экологическое страхование									
1.5	страхование гражданско-правовой ответственности аудиторов и аудиторских организаций									
1.6	страхование туриста									
	страхование гражданско-правовой									

1.7	ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам									
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:									
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполне									

	нии им трудовых (служебных) обязанностей									
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей									
1.9	иные классы (виды) страхования									
2.	Добровольное личное страхование									
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в									

	строке 2.3 настоящей таблицы									
2.1.1	накопительное									
2.1.2	ненакопительное									
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы									
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы									
2.4	пенсионное аннуитетное страхование									
2.5	страхование от несчастных случаев									
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:									

2.6.1	выезжающие за рубеж									
2.7	иные виды (классы) страхования									
3.	Добровольное имущественное страхование									
3.1	страхование автомобильного транспорта									
3.2	страхование железнодорожного транспорта									
3.3	страхование воздушного транспорта									
3.4	страхование водного транспорта									
3.5	страхование космических объектов									
3.6	страхование грузов									
	страхование имущества от									

3.7	ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы									
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта									
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта									
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта									

3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов									
3.12	страхование профессиональной ответственности									
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы									
3.14	страхование займов юридических лиц									
3.15	ипотечное страхование									
	страхование гаранти									

3.16	й и поручительств									
3.17	страхование от прочих финансовых убытков									
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы									
3.19	титульное страхование									
3.20	страхование судебных расходов									
3.21	иные виды (классы) страхования									
4.	По всему страховому портфелю									

продолжение таблицы:

Коэффициент убыточности за отчетный период с учетом доли перестраховщика, в процентах	Коэффициент убыточности за отчетный период без учета доли перестраховщика, в процентах	Коэффициент затрат с учетом доли перестраховщика, в процентах	Коэффициент затрат без учета доли перестраховщика, в процентах	Комбинированный коэффициент с учетом доли перестраховщика, в процентах	Комбинированный коэффициент без учета доли перестраховщика, в процентах
12	13	14	15	16	17
...					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете комбинированного коэффициента страховой (перестраховочной) организации".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете
комбинированного
коэффициента страховой
(перестраховочной)
организации"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете комбинированного коэффициента страховой (перестраховочной) организации" (индекс – 11-KK-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете комбинированного коэффициента страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (

перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма определяет порядок расчета коэффициентов, характеризующих убыточность страховой (перестраховочной) организации.

5. Форма заполняется по всем классам (видам) страхования, за исключением классов (видов) накопительного страхования.

6. Все параметры используются за двенадцать месяцев, предшествующие отчетной дате.

7. В графе 3 указываются заработанные страховые премии, рассчитанные в соответствии с частью второй пункта 8 Правил расчета коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент) страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 240 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13056) (далее – Правила).

8. В графе 4 указываются чистые заработанные страховые премии, рассчитанные в соответствии с частью второй пункта 9 Правил.

9. В графе 5 указываются страховые выплаты за двенадцать месяцев, предшествующие отчетной дате.

10. В графе 6 указываются страховые выплаты без учета доли перестраховщика за двенадцать месяцев, предшествующие отчетной дате.

11. В графе 7 указываются изменения в резервах убытков за двенадцать месяцев, предшествующие отчетной дате.

12. В графе 8 указываются изменения в резервах убытков без учета доли перестраховщика за двенадцать месяцев, предшествующие отчетной дате.

13. В графе 9 указываются расходы на урегулирование за двенадцать месяцев, предшествующие отчетной дате.

14. Графы 10, 11, 14, 15, 16 и 17 заполняются по всему страховому портфелю.

15. В графе 12 указывается отношение суммы граф 5, 7 и 9 к соответствующему значению графы 3.

16. В графе 13 указывается отношение суммы граф 6, 8 и 9 к соответствующему значению графы 4.

17. В графе 14 указывается отношение значения графы 10 к соответствующему значению графы 3.

18. В графе 15 указывается отношение значения графы 11 к соответствующему значению графы 4.

19. В графе 16 указывается сумма соответствующих значений граф 12 и 14.

20. В графе 17 указывается сумма соответствующих значений граф 13 и 15.

Приложение 35
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 12
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о перестраховочной деятельности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 12-PD-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование перестраховочной организации	Материнская компания	Рейтинг	Наименование рейтингового агентства	Местонахождение (страна) перестраховочной организации		Наименование страхового брокера
					наименование	код страны	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые (перестраховочные) организации нерезиденты						
1.1							
…							
2	Страховые (перестраховочные) организации резиденты						
2.1							
…							
3	Страховые (перестраховочные) организации резиденты - участники МФЦА						
3.1							
…							
4	Всего						

продолжение таблицы:

Местонахождение (страна) страхового брокера - нерезидента		Наименование иностранной валюты (в тысячах единиц валюты)	Объем обязательств, переданных на перестрахование (за период с начала текущего года), в тысячах теңге	Объем обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования), в тысячах теңге	Страховые премии, переданные перестраховочной организации (за период с начала текущего года), в тысячах теңге
наименование	код страны				
9	10	11	12	13	14
…					

продолжение таблицы:

Страховые премии, переданные перестраховочной организации (за период с начала текущего года), в тысячах иностранной валюты	Страховые премии, переданные перестраховочной организации по действующим договорам страхования (перестрахования), в тысячах теңге	Возмещение по рискам, полученное по договорам перестрахования (за период с начала текущего года), в тысячах теңге	Страховые премии, принятые по договорам перестрахования (за период с начала текущего года), в тысячах теңге	Страховые выплаты по договорам, принятым на перестрахование (за период с начала текущего года), в тысячах теңге
15	16	17	18	19
…				

продолжение таблицы:

Вид перестрахования (факультативное/облигаторное)	Форма перестрахования (пропорциональное/ непропорциональное)	Наименование класса страхования
20	21	22
…		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о перестраховочной деятельности".

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о перестраховочной деятельности"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о перестраховочной деятельности" (индекс – 12-PD-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о перестраховочной деятельности" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге, если не указано иное. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается полное наименование страховой (перестраховочной) организации (без использования аббревиатур и сокращений).

5. В графах 3 и 8 указывается полное наименование (без использования аббревиатур и сокращений).

6. В графе 4 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня

рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графе 4 указывается "нет рейтинга".

7. В графах 7 и 10 код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений".

8. В графе 11 указывается код валюты договора в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

9. Объем обязательств в графе 12 указывается по договорам перестрахования, заключенным за период с начала отчетного периода.

10. Сумма обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования) резидентам Республики Казахстан, по строке "Страховые (перестраховочные) организации резиденты" графы 13 соответствует итоговой сумме графы 9 отчета по объему обязательств, за исключением суммы объема обязательств по классу аннуитетного страхования.

11. Сумма обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования) нерезидентам Республики Казахстан по строке "Страховые (перестраховочные) организации нерезиденты" графы 13 соответствует итоговой сумме графы 10 отчета по объему обязательств, за исключением суммы объема обязательств по классу аннуитетного страхования.

12. Итоговая сумма обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования) в графе 13, соответствует сумме граф 9 и 10 отчета по объему обязательств, за исключением суммы объема обязательств по классу аннуитетного страхования.

13. Сумма страховых премий, переданных резидентам Республики Казахстан по строке "Страховые (перестраховочные) организации резиденты" графы 14 соответствует итоговой сумме графы 15 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления.

14. Сумма страховых премий, переданных нерезидентам Республики Казахстан, по строке "Страховые (перестраховочные) организации нерезиденты" графы 14 соответствует итоговой сумме графы 16 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления.

15. Итоговая сумма страховых премий, переданных перестраховочной организации в графе 14 соответствует итоговой сумме графы 14 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления.

16. В графе 15 указывается сумма страховых премий в иностранной валюте, переданных перестраховочной организацией за период с начала отчетного периода.

17. В графе 17 указываются данные о возмещении по рискам, полученным по договорам перестрахования.

18. В графе 19 указываются суммы страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование.

19. В графе 22 указывается наименование класса страхования. В случае если одной перестраховочной организации были переданы страховые премии по разным классам страхования, перечень классов страхования указывается в одной строке.

Приложение 36
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 13
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 13-SS-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование показателя	До востребования						до 30 дней					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			в теңге	в долларах США	в Евро	в российских рублях	в прочей иностранной валюте		в теңге	в долларах США	в Евро	в российских рублях	в прочей иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Активы												
1	Денежные средства и эквиваленты денежных средств												
2	Вклады размещенные												
3	Ценные бумаги, в том числе:												

3.1	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход												
3.2	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка												
3.3	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной												

	стоимости												
4	Активы перестрахования												
5	Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников, в том числе:												
5.1	задолженность с просрочкой свыше 90 дней												
5.2	Резервы на обесценение												
6	Прочая дебиторская задолженность												
7	Прочие активы												
	Прочие актив												

8	ы, не имеющие срока												
	Обязательства												
9	Резервы, в том числе:												
9.1	резерв незаработанной премии												
9.2	резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни												
9.3	резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета												
9.4	резерв произошедших, но незаявленных												

	убытков												
9.5	резерв заявленных, но неурегулированных убытков												
10	Расчеты с перестраховщиками												
11	Прочие обязательства												
12	Прочие обязательства, не имеющие срока												

продолжение таблицы:

от 31 дней до 90 дней						от 91 дней до 180 дней					
Всего	в том числе					Всего	в том числе				
	в теңге	в дол-лара х США	в Евро	в российских рублях	в прочей иностранной валюте		в теңге	в дол-лара х США	в Евро	в российских рублях	в прочей иностранной валюте
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
…											

продолжение таблицы:

от 181 дня до 1 года						Свыше 1 года до 3 лет					
Всего	в том числе					Всего	в том числе				
	в теңге	в дол-лар ах	в Евро	в российских рублях	в прочей иностранной валюте		в теңге	в дол-лар ах	в Евро	в российских рублях	в прочей иностранной валюте

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
…											

продолжение таблицы:

Свыше 3 лет до 5 лет						Свыше 5 лет до 10 лет					
Всего	в том числе					Всего	в том числе				
	в тенге	в дол-лара х США	в Евро	в российс к и х рублях	в прочей иностра нной валюте		в тенге	в дол-лара х США	в Евро	в российс к и х рублях	в прочей иностра нной валюте
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
…											

продолжение таблицы:

Свыше 10 лет						Итого					
Всего	в том числе					Всего	в том числе				
	в тенге	в доллара х США	в Евро	в российс к и х рублях	в прочей иностра нной валюте		в тенге	в доллара х США	в Евро	в российс к и х рублях	в прочей иностра нной валюте
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
…											

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о сравнении
сроков активов и обязательств в
национальной и иностранной
валютах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах" (индекс – 13-SS-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении Формы для каждого актива (обязательства) предусматривается наименьший срок, по истечении которого страховая (перестраховочная) организация требует исполнение обязательств дебиторов и исполняет требования кредиторов.

5. Активы включаются за вычетом сформированных резервов по сомнительным долгам.

6. По строке 7 "Прочие активы", отражаются активы, имеющие срок, по истечении которого страховая (перестраховочная) организация требует исполнение обязательств дебиторов, за исключением указанных в строках 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Формы.

7. По строке 11 "Прочие обязательства", отражаются обязательства, имеющие срок, по истечении которого страховая (перестраховочная) организация исполняет требования кредиторов, за исключением указанных в строках 9 и 10 Формы.

8. При заполнении строк "резерв незаработанной премии", "резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни", "резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета", а также резерв произошедших, но не полностью заявленных убытков по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей используется оставшийся срок до окончания действия страховой защиты по каждому договору страхования.

Резерв произошедших, но незаявленных убытков (за исключением резерва произошедших, но не полностью заявленных убытков по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей) и резерв заявленных, но неурегулированных убытков отражаются в категории обязательств со сроком истечения до 1 года.

Приложение 37
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 14
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 14-ISF-ISO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: исламская страховая (перестраховочная) организация

, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента	Код страны регистрации эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)		Номинальная стоимость / покупная стоимость ценной бумаги	Валюта ценной бумаги
				Всего	в том числе обремененные ценные бумаги, всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1							
…							
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1	банки второго уровня						
2.1.1							
…							
2.2	юридические лица, за исключением банков второго уровня						
2.2.1							
…							
	облигации акционерно						

2.3	го общества "Банк Развития Казахстана"						
2.3.1							
…							
3	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1							
…							
4	Негосударственные ценные бумаги - эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан						
4.1							
…							
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1							
…							
6	Паи инвестиционных фондов						
6.1							
…							
7	Прочие						
7.1							
…							
8	Всего						

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге	Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге

номинальная стоимость/ стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная / отрицательная корректировка	Справочно: размер резервов (провизий)	номинальная стоимость/ стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная / отрицательная корректировка
9	10	11	12	13	14	15	16	17
…								

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения				Балансовая стоимость (нетто) по обремененным ценным бумагам, в тысячах теңге	Дата приобретения	Дата погашения	Наименование международной фондовой биржи
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге							
номинальная стоимость / стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	Справочно: размер резервов (провизий)				
18	19	20	21	22	23	24	25
…							

продолжение таблицы:

Категория списка фондовой биржи		Рейтинг			
на дату приобретения	на отчетную дату	эмитента на дату приобретения	эмитента на отчетную дату	ценной бумаги на дату приобретения	ценной бумаги на отчетную дату
26	27	28	29	30	31
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда ".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной

основе, "Отчет о ценных
бумагах, приобретенных за счет
исламского страхового фонда"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда" (индекс – 14-ISF-ISO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 код страны регистрации эмитента указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений".

5. В графе 7 по облигациям указывается денежное выражение номинальной/ покупной стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. По акциям указывается покупная стоимость в валюте приобретения акции.

6. В графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.

7. В графе 9 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, имеющихся в наличии для продажи.

8. В графе 14 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

9. В графе 18 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, удерживаемых до погашения.

10. В графе 22 указывается балансовая стоимость обремененных ценных бумаг.

11. В графе 25 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан.

12. В графах 26 и 27 указывается категория ценных бумаг - резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан, требования к которому установлены Требованиями к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175). При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 26 и 27 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

13. При заполнении граф 28, 29, 30 и 31 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графах 28, 29, 30 и 31 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

Приложение 38
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка

Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 15
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 15-VS-SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Вид вмененного	Количество заключенных	Сумма страховых	Сумма перестрахово	Сумма осуществленн	Доля перестраховщика в страховых

	страхования (перестрахования)	договоров, штук	премий, в тысячах теңге	чных премий, в тысячах теңге	ых страховых выплат, в тысячах теңге	выплатах, в тысячах теңге
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинское страхование иностранных граждан, временно пребывающих в Республике Казахстан					
…	…					
2	Страхование профессиональной ответственности адвокатов					
…	…					
3	Страхование профессиональной ответственности юридических консультантов					
…	…					
4	Страхование профессиональной ответственности частного судебного исполнителя					
…	…					
5	Страхование гражданско-правовой ответственности оценщика и палаты оценщиков					
…	…					
6	Страхование гражданско-правовой ответственности поставщика					

…	…					
7	Страхование в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов					
…	…					
8	Страхование в качестве обеспечения исполнения недропользователем обязательств по ликвидации последствий недропользования					
…	…					
9	Страхование в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории					
…	…					
10	Иные виды вмененного страхования					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию)".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по заключенным
договорам по вмененному
страхованию
(перестрахованию)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию)" (индекс – 15-VS-SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию)" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией и исламской страховой (перестраховочной) организацией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается количество заключенных договоров по вмененному страхованию (перестрахованию) и всех заключенных дополнительных соглашений к ним.

5. В строке 1 указываются договоры по медицинскому страхованию иностранных граждан, временно пребывающих в Республику Казахстан, заключенные в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".

6. В строке 2 указываются договоры по страхованию профессиональной ответственности адвокатов, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

7. В строке 3 указываются договоры по страхованию профессиональной ответственности юридических консультантов, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

8. В строке 4 указываются договоры по страхованию профессиональной ответственности частного судебного исполнителя, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

9. В строке 5 указываются договоры по страхованию гражданско-правовой ответственности оценщика и палаты оценщиков, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".

10. В строке 6 указываются договоры по страхованию гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках".

11. В строке 7 указываются договоры по страхованию в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, заключенные в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

12. В строке 8 указываются договоры по страхованию в качестве обеспечения исполнения недропользователем обязательств по ликвидации последствий недропользования, заключенные в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

13. В строке 9 указываются договоры по страхованию в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории, заключенные в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Приложение 39
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 16
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)

организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 16-SIP-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

№	Наименование инвестиционног		Страна эмитента		

	о фонда (инвестиционного портфеля)	Наименование эмитента		Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
…					
	Всего:				

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость ценной бумаги		Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период (по ценным бумагам)	
всего	в том числе обремененные ценные бумаги		валюта	стоимость одной ценной бумаги			дата постановки на учет	дата погашения
	обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо						
7	8	9	10	11	12	13	14	15
…								

продолжение таблицы:

Покупная стоимость ценной бумаги, в тысячах теңге	Балансовая стоимость ценных бумаг, в тысячах теңге				Справочно: сформированные резервы (провизии) в тысячах теңге
	Всего	в том числе начисленное вознаграждение	в том числе обремененные ценные бумаги		
			обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо	
16	17	18	19	20	21
…					

продолжение таблицы:

Рейтинг				Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле	Учетная категория	
эмитента на дату приобретения	эмитента на отчетную дату	ценной бумаги на дату приобретения	ценной бумаги на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату		Категория	Дата
22	23	24	25	26	27	28	29	30
…								

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям обратного репо за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

№	Наименование инвестиционного фонда (	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	

	инвестиционного портфеля)				ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
…						
	Всего:					

продолжение таблицы:

Валюта номинальной стоимости ценной бумаги	Валюта сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу, в тысячах теңге		Цена закрытия за одну ценную бумагу, в тысячах теңге		Период (по ценным бумагам)	
		Всего	из них в иностранной валюте	Всего	из них в иностранной валюте	Дата открытия операции	Дата закрытия операции
8	9	10	11	12	13	14	15
…							

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг, в тысячах теңге	Ставка доходности по операции в процентах	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи	
		на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату
16	17	18	19	20	21
…					

Таблица 3. Вклады в банках второго уровня

№	Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Наименование банка	Рейтинг банка		Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8
…							
	Всего:						

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу, в тысячах теңге	
	периодичность	дата	номинальная	эффективная	Всего	из них в иностранной валюте
9	10	11	12	13	14	15
…						

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость, в тысячах теңге	

Всего	в том числе, начисленное вознаграждение	Справочно: сформированные резервы (провизии), в тысячах теңге
16	17	18
…		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов , принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
инвестиционного портфеля,
приобретенного за счет активов,
принятых в управление в рамках
договоров страхования,
предусматривающих условие
участия страхователя в
инвестициях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях" (индекс – 16-SIP-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов,

принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем) по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

5. По таблице 1:

1) в графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля);

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 4 наименование страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений";

4) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

6) в графах 10 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графе 13 указывается цена в тысячах теңге, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT). Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. В случае оплаты приобретения

ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки;

8) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

9) в графе 15 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;

10) в графе 16 указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

11) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

12) в графе 21 указывается сумма сформированных резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

13) при заполнении граф 22, 23, 24 и 25 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437) (далее – Постановление № 64) . При отсутствии рейтинга в графах 22, 23, 24 и 25 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан;

14) в графах 26 и 27 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 26 и 27 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 26 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

15) в графе 28 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы;

16) в графах 29 и 30 указывается категория ценной бумаги "учитываемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", "учитываемая по

справедливой стоимости через прибыль или убыток" или "учитываемая по амортизированной стоимости" и дата отнесения к данной категории;

17) в таблице не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.

6. По таблице 2:

1) в графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля);

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 4 наименование страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений";

4) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям " обратное репо", с указанием ее типа;

5) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графах 10 и 12 указывается цена в тысячах теңге, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратного репо";

7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

8) при заполнении граф 18 и 19 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 Постановления № 64. При отсутствии рейтинга в графах 18 и 19 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 18 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

9) в графах 20 и 21 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 20 и 21 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 20 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

10) в таблице не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям " обратного репо" за счет пенсионных активов.

7. По таблице 3:

1) в графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля);

2) в графе 3 указывается наименование банка;

2) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 Постановления № 64. В случае отсутствия рейтинга, в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;

5) в графах 10 и 11 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

6) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

7) таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада;

8) в таблице не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.

Приложение 40
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 17
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 17-SIA-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

№	Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по инвестиционным портфелям							
1.1.								
…								
2	Всего по активам							

	инвестиционных фондов							
2.1.								
…								
3	Итого							

продолжение таблицы:

Идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки в тенге	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки в тенге
10	11	12	13	14	15	16	17
…							

продолжение таблицы:

Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки, в тысячах тенге	Наименование контрпартнера	Рейтинг контрпартнера	
				На дату заключения сделки	На отчетную дату
18	19	20	21	22	23
…					

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№	Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции
1	2	3	4	5	6
1	Всего по инвестиционным портфелям				
1.1.					
…					
2	Всего по активам инвестиционных фондов				
2.1.					
…					
3	Итого				

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
7	8	9	10	11
…				

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

№	Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки, в тысячах теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по инвестиционным портфелям									
1.1.										
…										
2	Всего по активам инвестиционных фондов									
2.1.										
…										
3	Итого									

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заключенных
сделках по инвестированию
активов, принятых в управление
в рамках договоров страхования,
предусматривающих условие
участия страхователя в
инвестициях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях" (индекс – 17-SIA-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем) по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По таблице 1:

1) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного репо - открытие (закрытие) и прочее) ;

2) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

3) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке, используются торговые коды по классификации РЕЙТЕР (REUTERS);

4) в графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 15 указывается цена в тенге, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT). Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

6) в графах 16 и 17 указываются цены в тенге по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS);

7) в графе 19 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и обратного репо – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

8) в графе 20 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой;

9) графы 21, 22 и 23 заполняются по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

5. По таблице 2:

1) в графе 3 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики

Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на банковский счет клиента;

2) в графе 5 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 11 указывается сумма с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой.

6. По таблице 3:

1) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа);

3) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

Приложение 41
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 18
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 18-SSIA-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по инвестиционным портфелям						
1.1.							
…							
2	Всего активы инвестицио						

	нных фондов						
2.1.							
…							

продолжение таблицы:

Рынок	Базовый актив		Контрагент		Описание условий сделки				
	наименование	рейтинг	наименование	рейтинг	Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки в тенге	Сумма сделки, в тысячах тенге	Валюта сделки
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
…									

продолжение таблицы:

Реквизиты объекта хеджирования				Инвестиционное решение		Вариационная маржа на дату заключения сделки, в тысячах тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов
идентификационный номер ценной бумаги	Объем сделки, штук	Сумма сделки, в тысячах тенге	валюта	номер	дата			
19	20	21	22	23	24	25	26	27
…								

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной

основе, "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты" (индекс – 18 -SSIA-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем) по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

5. В графе 8 указывается идентификационный номер ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

6. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате "наименование

фондовой биржи" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате " неорганизованный рынок".

7. В графах 10, 11 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива на дату заключения сделки, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате " базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует.

8. В графах 12, 13, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг на дату заключения сделки, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация, что рейтинг отсутствует.

9. В графе 14 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

10. В графах 18 и 22 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11. Реквизиты объекта хеджирования по графам 19, 20, 21 и 22 заполняется в случае , если сделка заключена с целью хеджирования. Если сделка заключена не с целью хеджирования, то данные графы не заполняются.

12. В графе 25 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

13. В графе 26 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

14. В графе 27 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.

15. При заключении сделок, предполагающих заключение сторонами сделки одновременно двух операций (открытие и закрытие), в Форме отражается информация по каждой операции.

Приложение 42
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 19
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется форма: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 19-DSUSI-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхователя	Номер договора страхования	Дата заключения договора страхования	Страховая премия по договорам страхования, в тысячах теңге		Срок действия страховой защиты	
						Дата начала	

	я (застрахованного)			Рисковая часть	Накопительная часть		Дата окончания
1	2	3	4	5	6	7	8
…							

продолжение таблицы:

Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Наименование управляющего инвестиционным портфелем	Общее количество паев в инвестиционном фонде или общее количество условных единиц в инвестиционном портфеле
9	10	11

продолжение таблицы:

Количество паев в инвестиционном фонде или количество условных единиц в инвестиционном портфеле, принадлежащих страхователю (застрахованному)	Стоимость одного пая инвестиционного фонда или одной условной единицы инвестиционного портфеля
12	13

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о договорах
страхования,
предусматривающих условие
участия страхователя в
инвестициях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о договорах страхования, предусматривающих условие

участия страхователя в инвестициях" (индекс – 19-DSUSI-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем) по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается информация по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях.

5. В графах 5 и 6 указываются суммы частей страховых премии на момент заключения договора страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях.

6. В графе 9 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля), держателем паев (условных единиц) которого является страхователь.

7. В графе 10 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля), держателем паев (условных единиц) которого является страхователь. В случае привлечения управляющего инвестиционным портфелем, рядом с наименованием инвестиционного фонда или инвестиционного портфеля указывается наименование его управляющего инвестиционным портфелем.

8. В графе 13 указывается стоимость одного пая инвестиционного фонда, держателем паев которого является страхователь, или одной условной единицы инвестиционного портфеля, в финансовые инструменты которого инвестированы активы страхователя, по состоянию на отчетную дату.

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 20
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 20-IFP-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля)	Наименование эмитента	Покупная стоимость, в тысячах теңге	Дата оплаты
1	2	3	4	5
...				
	Всего:			

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость, в тысячах теңге	Доля в уставном капитале эмитента в процентах	Дата регистрации права собственности
6	7	8
…		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об инвестициях
инвестиционного фонда
(инвестиционного портфеля) в
капитал юридических лиц, не
являющихся акционерными
обществами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами" (индекс – 20-IFP-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" и самостоятельное инвестирование активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях (без привлечения управляющего инвестиционным портфелем) по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля).

5. В графе 4 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

6. В графе 6 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.

7. Форма заполняется в разрезе каждого клиента.

Приложение 44
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 21
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской

страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 21-SOO-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Заключение договора страхования (перестрахования)

(в тысячах теңге)

	Наименование классов	Страховые премии, принятые по договорам страхования		Количество заключенных договоров (единиц)	
			в том числе по договорам, заключенным:		

№	страхования	всего	с банками второго уровня	с прочими		всего	в том числе по договорам, заключенным:	
				физическими лицами	юридическими лицами		физическими лицами	юридическими лицами
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обязательное страхование							
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств							
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами							
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов							
1.4	экологическое страхование							
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций			X			X	

1.6	страхование туриста							
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам							
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:							
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (							

	служебных) обязанностей							
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей							
1.9	иные виды (классы) страхования							
2	Добровольное личное страхование							
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:							
2.1.1	накопительное							

2.1.2	ненакопительное							
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы							
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы							
2.4	пенсионное аннуитетное страхование				X			X
2.5	страхование от несчастных случаев							
2.6	страхование на случай болезни, в том числе:							
2.6.1	выезжающие за рубеж							
2.7	иные виды (классы) страхования							
3	Добровольное имущественное страхование							

3.1	страхование автомобильного транспорта							
3.2	страхование железнодорожного транспорта							
3.3	страхование воздушного транспорта							
3.4	страхование водного транспорта							
3.5	страхование космических объектов							
3.6	страхование грузов							
3.7	страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы							
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельце							

	в автомобильного транспорта							
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта							
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта							
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов							
3.12	страхование профессиональной ответственности							
	страхование гражданско-правовой ответствен							

3.13	ности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы							
3.14	страхование займов юридических лиц							
3.15	ипотечное страхование							
3.16	страхование гарантий и поручительств							
3.17	страхование от прочих финансовых убытков							
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы							
3.19	титульное страхование							
3.20	страхование судебных расходов							

3.21	иные виды (классы) страхования							
4	Всего							

продолжение таблицы:

Страховые выплаты, осуществленные по договорам страхования				Объем обязательств по договорам страхования			Страховые премии, принятые по договорам перестрахования, заключенным со страховыми (перестраховочными) организациями, связанными особыми отношениями
всего	в том числе по договорам, заключенным:			всего	в том числе по договорам, заключенным		
	с банками второго уровня	с прочими			физическими лицами	юридическими лицами	
		физическими лицами	юридическими лицами				
10	11	12	13	14	15	16	17
		X			X		
			X			X	
…							

продолжение таблицы:

Страховые выплаты, осуществленные по договорам перестрахования, заключенным со страховыми (перестраховочными) организациями, связанными особыми отношениями	Объем обязательств (лимит ответственности) по договорам, принятым в перестрахование	Страховые премии, переданные по договорам перестрахования перестраховочным организациям, связанным особыми отношениями	Возмещение, полученное по договорам перестрахования от перестраховочных организаций, связанных особыми отношениями	Объем обязательств, переданных на перестрахование
18	19	20	21	22
…				

Таблица 2. Сделки с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, за исключением договоров страхования (перестрахования)

(в тысячах тенге)

№	Наименование (фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (при наличии для физического лица)	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями	Вид операции	Вид валюты	Сумма сделки по договору, (в тысячах теңге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
…								

продолжение таблицы:

Обеспечение по условиям договора		Выплачиваемое вознаграждение (в процентах годовых)		Реквизиты решения совета директоров страховой (перестраховочной) организации либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	
вид	стоимость, в тысячах теңге	лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями в пользу страховой (перестраховочной) организации	страховой (перестраховочной) организацией в пользу лица, связанного со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями	номер	дата
10	11	12	13	14	15
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о сделках и
договорах страхования
(перестрахования), заключенных
с лицами, связанными со
страховой (перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией особыми
отношениями"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями" (индекс – 21-SOO-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в Форме указывается информация по договорам страхования и перестрахования, заключенным с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями за период с начала текущего года (с нарастающим итогом);

2) в графе 3 указывается сумма страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, заключенным с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями с учетом расходов, связанных с расторжением договоров страхования в отчетный период;

3) в графе 10 указывается сумма страховых выплат, осуществленных по договорам прямого страхования, заключенным с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;

4) в графе 17 указывается сумма страховых премий, принятых по договорам входящего перестрахования, заключенным с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями с учетом расходов, связанных с расторжением договоров перестрахования в отчетный период;

5) в графе 18 указывается сумма страховых выплат, осуществленных по договорам входящего перестрахования, заключенным с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями.

5. По Таблице 2:

1) в Форме указываются сведения обо всех сделках страховой (перестраховочной) организации с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций страховой (перестраховочной) организации с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями превышает 0,1 процент в совокупности от размера фактической маржи платежеспособности, рассчитываемой в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых

организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794);

2) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) если условия сделки по иным операциям не предполагают наличие обеспечения или выплату вознаграждения, графы 10, 11 или 12, 13 не заполняются;

4) в Форме указываются сведения по сделкам, совершенным за период с начала текущего года.

Приложение 45
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 22
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 22-OBV-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

в части таблицы 1 - ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

в части таблицы 2 - ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Остатки по балансовым счетам

(в тысячах теңге)

Номер балансового счета	Признак резидентства	Код группы секторов экономики	Признак валюты номинации	Сумма
1	2	3	4	5
Активы				
….				
Обязательства				
….				
Капитал				
….				

Таблица 2. Остатки по внебалансовым счетам

(в тысячах теңге)

№	Номер внебалансового счета	Наименование внебалансового счета	На конец отчетного периода	На начало текущего года
1	2	3	4	5
1	Условные и возможные требования и обязательства			
…	…	…		
2	Счета меморандума			

…	…	…		
3	Справочно: Количество работников занятых полный рабочий день			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об остатках на
балансовых и внебалансовых
счетах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (индекс – 22-OBV-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 1 указывается номер балансового счета, предусмотренный параграфами 1 , 2, 3, 4 и 5 главы 2 Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390) (далее – План счетов);

2) в графах 2 и 3 указываются признак резидентства и код группы секторов экономики в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), которое согласуется с национальным Классификатором секторов экономики (КСЭ), следующим образом:

для счета 1280 08 указывается признак резидентства и код группы секторов экономики векселедателя;

для счетов 1120, 1130, 1140, 1160, 1270 01, 1270 04, 1290 23, 2020 и 2030 указывается признак резидентства и код группы секторов экономики эмитента;

для счетов 4030 07, 4030 10, 5010, 5020, 5030, 5310 и 5320 указывается признак резидентства и код группы секторов экономики держателя ценной бумаги (вклада, пая), при отсутствии возможности достоверно определить держателя ценной бумаги (вклада, пая) - указывается признак резидентства и код группы секторов экономики номинального держателя (доверительного собственника) ценной бумаги (вклада, пая);

для счетов 1150 01, 1270 02, 3050 03 и 3380 02 указывается признак резидентства и код группы секторов экономики контрагента, при отсутствии возможности определить контрагента указывается признак резидентства и код группы секторов экономики организации, на площадке которой совершена операция;

для счетов 1370, 1380, 1400, 1500, 1620, 2800, 2920, 3100, 3200, 3520, 3530, 3540, 4310, 4420, 4430 и 4440 указывается код "0";

для остальных счетов активов указывается признак резидентства и код группы секторов экономики дебитора;

для остальных счетов обязательств указывается признак резидентства и код группы секторов экономики кредитора;

3) в графе 2 для счетов активов и обязательств по отношению к нерезидентам указывается код группы секторов экономики "0";

4) в графе 3 для счетов активов и обязательств по отношению к Национальному оператору почты указывается код группы секторов экономики "5";

5) в графе 4 указывается признак валюты номинации следующим образом:

"1" – национальная валюта Республики Казахстан;

"2" – иностранная валюта, аффинированные драгоценные металлы;

6) в графах 2, 3 и 4 для счетов 1300, 2300, 2400, 2700, 2930, 5200, 5400, 5520 и 5610, указывается код "0";

7) в графе 5 указывается итоговая сумма по состоянию на конец отчетного периода по балансовому счету.

5. По Таблице 2:

1) в графах 2 и 3 указываются номер и наименование внебалансового счета, предусмотренного параграфами 8 и 9 главы 2 Плана счетов;

2) в графе 4 указывается итоговая сумма на конец отчетного периода по внебалансовому счету;

3) в графе 5 указывается итоговая сумма на начало текущего года по внебалансовому счету;

4) в строке 3 справочно указывается количество работников, занятых полный рабочий день, и эквиваленты (двое сотрудников, работающих на полставки, считаются как один работник, занятый полный рабочий день).

Приложение 46
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 23
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов

Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование"

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 23-DDO-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Класс страхования	Вид страхования	Страхователь	Статус резидентства страхователя	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) Индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) страхователя
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Перестрахователь	Выгодоприобретатель	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) Индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) выгодоприобретателя	Количество объектов страхования	Номер договора (полиса) страхования и (или) дополнительного соглашения
7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

Дата заключения договора страхования и (или) дополнительного соглашения	Дата начала действия договора страхования и (или) дополнительного соглашения	Дата окончания действия договора страхования и (или) дополнительного соглашения	Дата начала действия страховой защиты	Дата окончания действия страховой защиты
12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Размер страховой суммы, в теңге	Размер страховой премии по договору страхования, в теңге	Наименование страхового брокера, агента (фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Размер комиссионного вознаграждения, в теңге	Резерв незаработанных премий	Номер договора перестрахования
17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Страховая сумма перестраховщика - резидента Республики Казахстан, в теңге	Страховая сумма перестраховщика - нерезидента Республики Казахстан, в теңге	Перестраховочная премия резиденту Республики Казахстан по договору перестрахования, в теңге	Перестраховочная премия нерезиденту Республики Казахстан по договору перестрахования, в теңге	Дата заключения договора перестрахования
23	24	25	26	27

продолжение таблицы:

Дата начала действия договора перестрахования	Дата окончания действия договора перестрахования	Дата начала действия страховой защиты по договору перестрахования	Дата окончания действия страховой защиты по договору перестрахования	Вид перестрахования (факультативное и (или) облигаторное), Форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорциональное)
28	29	30	31	32

продолжение таблицы:

Наименование перестраховщика	Рейтинговая оценка перестраховщика	Рейтинговое агентство	Размер комиссии от перестраховщика, в теңге	Комиссионное вознаграждение страхового брокера по договору перестрахования			Резерв незаработанных премий перестраховщика
				в процентах	Сумма, в теңге	Наименование брокера	
33	34	35	36	37	38	39	40

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование"".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по действующим
договорам страхования
(перестрахования) по отрасли
"общее страхование""

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование"" (индекс – 23-DDO-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование"" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики

Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются действующие договоры страхования (перестрахования) и все заключенные дополнительные соглашения к ним, при наличии нескольких дополнительных соглашений, информация по каждому дополнительному соглашению предоставляется в отдельной строке.

5. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и иными законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.

6. Информация по договорам страхования (перестрахования) указывается без учета корректировок дополнительных соглашений.

7. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, подлежит отражению в каждой строке.

Приложение 47
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 24
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики

Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по убыткам

Индекс формы административных данных: 24-OU-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

№	Класс страхования	Вид страхования	Страхователь	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) страхователя	Перестрахователь	Выгодоприобретатель	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) выгодоприобретателя
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

		Дата окончания действия			Дата наступления страхового	Дата сообщения страховщику о

Номер договора (полиса страхования)	Дата начала действия договора страхования	договора страхования	Дата начала страховой защиты	Дата окончания страховой защиты	события и (или) страхового случая	наступлении страхового события и (или) страхового случая
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Вид сообщения страховщику о наступлении страхового события и (или) страхового случая (первичное и (или) повторное)	Размер заявленного убытка	Премия государства	Краткое описание страхового события и (или) страхового случая	Сумма расходов страховщика на урегулирование убытка	Сумма задолженности страхователя (перестрахователя) по уплате страховой премии (страховых взносов) страховой (перестраховочной) организации на дату расчета	Среднее значение урегулированных выплат, произведенных по аналогичной группе страховых случаев
16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Дата вынесения решения об отказе в осуществлении страховой выплаты страховщиком	Дата получения судебной повестки (извещения) и (или) искового заявления	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Дата решения суда или дата вступления решения суда в законную силу	Требования истца удовлетворены решением суда (да, нет)
23	24	25	26	27

продолжение таблицы:

Наименование перестраховщика	Номер договора перестрахования	Вид перестрахования (факультативное и (или) облигаторное), форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорциональное)	Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, в тенге
28	29	30	31

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по убыткам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по убыткам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет по убыткам" (индекс – 24-OU-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по убыткам" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, подлежит отражению в каждой строке.

5. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и иными законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.

6. Информация по убыткам, урегулированным в виде отказа в осуществлении страховых выплат, указывается за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих на отчетную дату.

7. По убыткам, заявленным в связи с продлением (переосвидетельствованием) степени утраты трудоспособности, ухудшением здоровья выгодоприобретателя по договорам аннуитета, заключенным в соответствии со статьями 19 и 23 Закона Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", дата в графе 14 указывается согласно дате несчастного случая, указанного в акте о несчастном случае, при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья или согласно дате заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии, при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания.

8. Информация в графе 16 заполняется по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

9. В графе 18 указывается сумма премии государства по договору страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы на отчетную дату.

10. В графе 19 указывается название покрываемого риска в соответствии с договором страхования (перестрахования).

11. В графе 22 указывается среднее значение урегулированных выплат, произведенных по аналогичной группе страховых случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 22 Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

12. В графе 24 указывается информация о дате получения судебной повестки (извещения) и (или) искового заявления, в зависимости от того, какой из документов поступит в страховую (перестраховочную) организацию раньше.

13. В графе 26 указывается информация о датах решения суда и его вступления в законную силу или его отмены в виде хронологии с указанием рядом с каждой датой соответствующей информации.

Приложение 48
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в

которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка
Приложение 25
к Правилам представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по статистике страховых выплат

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 25-SSV-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Класс страхования	Вид страхования	Страхователь	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) страхователя	Перестрахователь
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Выгодоприобретатель	БИН (для юридических лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) выгодоприобретателя	Степень утраты профессиональной трудоспособности выгодоприобретателя	Номер договора (полиса страхования)	Дата заключения договора страхования	Дата начала действия договора страхования
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Дата окончания действия договора страхования	Дата начала страховой защиты	Дата окончания страховой защиты	Дата наступления страхового события и (или) страхового случая	Дата сообщения страховщику о наступлении страхового события и (или) страхового случая
13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Вид сообщения страховщику о наступлении страхового события и (или) страхового случая (первичное и (или) повторное)	Сумма расходов страховщика на урегулирование убытка	Сумма выплаты		Дата начисления суммы страховой выплаты	Сумма возмещения по регрессному требованию
		Всего	В том числе премия государства		
18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Дата начисления возмещения по регрессному требованию	Сумма возмещения, переданного перестраховщику по регрессу	Дата начисления возмещения перестраховщику по регрессу	Наименование перестраховщика
24	25	26	27

продолжение таблицы:

Номер договора перестрахования	Вид перестрахования (факультативное и(или) облигаторное), форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорциональное)	Доля перестраховщика в выплате	Дата начисления доли перестраховщика в выплате
28	29	30	31

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по статистике страховых выплат".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по статистике
страховых выплат"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по статистике страховых выплат" (индекс – 25-SSV-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по статистике страховых выплат" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Информация в Форме указывается по страховым выплатам, осуществленным по договорам страхования (перестрахования), заключенным в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" (далее – Закон ОСНС) начиная с 1 января 2008 года и по иным договорам страхования (перестрахования) не менее чем за 3 (три) года, предшествующие отчетной дате.

5. Информация по каждой страховой выплате указывается отдельной строкой.

6. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и иными законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.

7. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, подлежит отражению в каждой строке.

8. По выплатам, осуществленным в связи с продлением (переосвидетельствованием) степени утраты трудоспособности, ухудшением здоровья выгодоприобретателя по договорам аннуитета, заключенным в соответствии со статьями 19 и 23 Закона ОСНС, информация в графе 16 указывается согласно дате несчастного случая, указанного в акте о несчастном случае, при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья или согласно дате заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии, при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания.

9. Информация в графах 9 и 18 заполняется по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Приложение 49
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 26
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни"

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 26-DDSZH-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

				Бизнес-идентификационный номер (для юридических		

№	Класс страхования	Вид страхования	Страхователь	лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) страхователя	Перестрахователь	Количество застрахованных
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Номер договора (полиса) страхования	**Дата рождения застрахованного**	**Пол застрахованного**	**Дата заключения договора страхования и (или) дополнительного соглашения**	**Дата начала действия договора страхования и (или) дополнительного соглашения**	**Дата окончания действия договора страхования и (или) дополнительного соглашения**
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Дата начала действия страховой защиты по договору страхования	Дата окончания действия страховой защиты по договору страхования	Наличие дополнительного соглашения по договору страхования (да, нет)	Размер страховой суммы	Размер страховой премии по договору страхования	Периодичность страховой премии	Дата начала оплаты страховых взносов
14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Дата окончания оплаты страховых взносов	Размер страховой выплаты	Периодичность страховых выплат	Дата начала страховых выплат	Дата окончания страховых выплат	Ставка доходности резервного базиса, в процентах	Размер расходов от страховой премии резервного базиса, в процентах	Размер расходов от страховой выплаты резервного базиса, в процентах
21	22	23	24	25	26	27	28

продолжение таблицы:

Наименование посредника (фамилия, имя и отчество (при его наличии)	Размер комиссионного вознаграждения	Премия государства	Резерв непроизошедших убытков	Номер договора перестрахования (полиса перестрахования)	Страховая сумма перестраховщика-резидента Республики Казахстан	Страховая сумма перестраховщика-нерезидента Республики Казахстан
29	30	31	32	33	34	35

продолжение таблицы:

Перестраховочная премия резиденту	Перестраховочная премия нерезиденту			

Республики Казахстан по договору	Республики Казахстан по договору	Дата заключения договора перестрахования	Дата начала действия договора перестрахования	Дата окончания действия договора перестрахования
36	37	38	39	40

продолжение таблицы:

Дата начала действия страховой защиты по договору перестрахования	Дата окончания действия страховой защиты по договору перестрахования	Вид перестрахования (факультативное и (или) облигаторное), форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорциональное)	Наименование перестраховщика	Рейтинговая оценка перестраховщика
41	42	43	44	45

продолжение таблицы:

Рейтинговое агентство	Размер комиссии от перестраховщика	Комиссионное вознаграждение страхового брокера по договору перестрахования			Резерв непроизошедших убытков перестраховщика
		в процентах	сумма	наименование брокера	
46	47	48	49	50	51

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по действующим
договорам страхования
(перестрахования) по отрасли
"страхование жизни"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни"" (индекс – 26-DDSZH-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли " страхование жизни"" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются действующие договоры страхования (перестрахования) и все заключенные дополнительные соглашения к ним, при наличии нескольких дополнительных соглашений, информация по каждому дополнительному соглашению предоставляется в отдельной строке.

5. Если по договору страхования жизни количество застрахованных превышает цифру один, указываются значения по каждому застрахованному отдельно.

6. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и иными законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.

7. Если договор страхования (перестрахования) перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, подлежит отражению в каждой строке.

8. В графе 32 указывается сумма премии государства по договору страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы на отчетную дату.

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 27
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 27-DDPA-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Вид страхования	Страхователь	Индивидуальный идентификационный номер страхователя	Количество застрахованных	Номер договора (полиса страхования)	Дата рождения застрахованного
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Пол застрахованного	Дата заключения договора страхования	Дата начала действия договора страхования	Дата окончания действия договора страхования	Дата начала действия страховой защиты	Дата окончания действия страховой защиты	Наличие дополнительного соглашения по договору страхования (да, нет)
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Размер страховой премии по договору страхования, в теңге	Размер единовременной выплаты по договору аннуитета	Размер аннуитетной выплаты на дату отчета, в теңге	Периодичность страховых выплат	Гарантированный период	Наименование посредника (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Размер комиссионного вознаграждения, в теңге	Размер расходов от страховой премии резервного базиса, в процентах	Размер расходов от страховой выплаты резервного базиса, в процентах	Ставка доходности резервного базиса, в процентах	Ставка индексации резервного базиса, в процентах	РНУ
21	22	23	24	25	26

продолжение таблицы:

Номер договора перестрахования (полиса перестрахования)	Ответственность перестраховщика-резидента Республики Казахстан, в теңге	Ответственность перестраховщика-нерезидента Республики Казахстан, в теңге	Перестраховочная премия резиденту Республики Казахстан по договору, в теңге	Перестраховочная премия нерезиденту Республики Казахстан по договору, в теңге
27	28	29	30	31

продолжение таблицы:

Дата заключения договора перестрахования	Дата начала действия договора перестрахования	Дата окончания действия договора перестрахования	Дата начала действия страховой защиты по договору перестрахования	Дата окончания действия страховой защиты по договору перестрахования

32	33	34	35	36

продолжение таблицы:

Вид перестрахования (факультативное и (или) облигаторное), Форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорционально)	Наименование перестраховщика	Рейтинговая оценка перестраховщика	Рейтинговое агентство	Размер комиссии от перестраховщика
37	38	39	40	41

продолжение таблицы:

Комиссионное вознаграждение страхового брокера по договору перестрахования			РНУ перестраховщика
в процентах	Сумма, в теңге	наименование брокера (фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
42	43	44	45

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по действующим
договорам пенсионного
аннуитета и иных видов
аннуитетного страхования"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования" (индекс – 27-DDPA-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В случае наличия дополнительного соглашения к договору страхования (перестрахования) в Форме указывается информация по договору страхования (перестрахования), откорректированная в соответствии с условиями дополнительного соглашения.

5. Если по договорам аннуитета количество аннуитентов превышает цифру один, указываются значения по каждому застрахованному отдельно.

6. Если договор страхования (перестрахования) перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой.

7. В графе 2 указывается вид страхования по классу аннуитетного страхования, за исключением аннуитетного страхования, осуществляемого в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Приложение 51
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 28

к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 28-OSNS-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

			Бизнес-идентификационный номер (для			

№	Вид страхования	Страхователь	юридических лиц) и (или) Индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) страхователя	Перестрахователь	Количество застрахованных	Номер договора (полиса страхования)
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Аннуитент (фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Индивидуальный идентификационный номер аннуитента	Дата рождения аннуитента	Пол аннуитента	Дата страхового случая	Дата заключения договора	Дата начала действия договора страхования
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Дата окончания действия договора страхования	Дата начала страховых выплат	Дата окончания страховых выплат	Наличие дополнительного соглашения по договору страхования (да, нет)	Премия по аннуитету, в тенге	Размер аннуитетной выплаты на дату отчета, в тенге
15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Размер аннуитетной выплаты на дату начала аннуитетной выплаты, в тенге	Периодичность аннуитетных выплат	Размер расходов от страховой премии резервного базиса, в процентах	Размер расходов от страховой выплаты резервного базиса, в процентах	Ставка доходности резервного базиса, в процентах	Ставка индексации резервного базиса, в процентах
21	22	23	24	25	26

продолжение таблицы:

Степень утраты трудоспособности, в процентах	Степень инвалидности	Наименование посредника (фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Размер комиссионного вознаграждения, в тенге	РНУ
27	28	29	30	31

продолжение таблицы:

Номер договора перестрахования (полиса перестрахования)	Вид перестрахования (факультативное и (или) облигаторное), Форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорциональное)	Наименование перестраховщика	Доля перестраховщика в премии по аннуитету, тенге

32	33	34	35

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по действующим
договорам аннуитета,
заключенным в рамках
обязательного страхования
работника от несчастных
случаев при исполнении им
трудовых (служебных)
обязанностей"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" (индекс – 28-OSNS-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (

перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В случае наличия дополнительного соглашения к договору страхования (перестрахования) в Форме указывается информация по договору страхования (перестрахования), откорректированная в соответствии с условиями дополнительного соглашения.

5. Если по договорам аннуитета количество аннуитентов превышает цифру один, указываются значения по каждому застрахованному отдельно.

6. В графе 2 указывается вид страхования: аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей или предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

7. В графе 19 указывается размер периодичной аннуитетной выплаты, рассчитанной договором аннуитета с учетом индексации на текущий год.

Приложение 52
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 29
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов

Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 29-DSP12-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Класс страхования	Вид страхования	Страхователь	Статус резидентства страхователя	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) страхователя	Признак связанности	Перестрахователь
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Выгодоприобретатель	Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) и (или) индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц) выгодоприобретателя	Номер договора (полиса страхования) и (или) дополнительного соглашения	Дата заключения договора страхования и (или) дополнительного соглашения	Дата начала действия договора страхования и (или) дополнительного соглашения
9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Дата окончания действия договора страхования и (или) дополнительного соглашения	Дата начала действия страховой защиты	Дата окончания действия страховой защиты	Размер страховой суммы по договору страхования, в теңге	Размер страховой премии по договору страхования, в теңге	Наименование страхового брокера, агента (фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Размер комиссионного вознаграждения, в теңге
14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Дата расторжения	Номер договора перестрахования	Страховая сумма перестраховщика - резидента Республики Казахстан, в теңге	Страховая сумма перестраховщика - нерезидента Республики Казахстан, в теңге	Перестраховочная премия резиденту Республики Казахстан по договору перестрахования, в теңге	Перестраховочная премия нерезиденту Республики Казахстан по договору перестрахования, в теңге
21	22	23	24	25	26

продолжение таблицы:

Дата заключения договора перестрахования	Дата начала действия договора перестрахования	Дата окончания действия договора перестрахования	Дата начала действия страховой защиты по договору перестрахования	Вид перестрахования (факультативное и (или) облигаторное), Форма перестрахования (пропорциональное и (или) непропорциональное)
27	28	29	30	31

продолжение таблицы:

Наименование перестраховщика	Рейтинговая оценка перестраховщика	Рейтинговое агентство	Дата расторжения договора перестрахования

32	33	34	35

продолжение таблицы:

Размер комиссии от перестраховщика, в теңге	Комиссионное вознаграждение страхового брокера по договору перестрахования		
	в процентах	Сумма, в теңге	Наименование брокера
36	37	38	39

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о договорах
страхования (перестрахования),
вступивших в силу за последние
12 (двенадцать) месяцев"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев" (индекс – 29-DSP12-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (

перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается информация по договорам страхования (перестрахования) и всем дополнительным соглашениям, вступившим в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих на отчетную дату.

5. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее – Закон) и иными законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.

6. В графе 3 указывается наименование страхового продукта, разрабатываемого страховой организацией.

7. Информация по основным договорам страхования (перестрахования) указывается без учета корректировок дополнительных соглашений.

8. При наличии нескольких дополнительных соглашений, информация по каждому дополнительному соглашению предоставляется в отдельной строке.

9. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12, подлежит отражению в каждой строке.

10. В графе 7 указывается признак связанности, который определяется в соответствии с пунктом 2-1 статьи 15-1 Закона.

Приложение 53
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 30
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым

брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет по стоимости прогнозируемых выплат

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 30-SPV-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

№	Класс страхования	Страхователь	Бизнес-идентификационный номер страхователя	Перестрахователь	Выгодоприобретатель	Индивидуальный идентификационный номер выгодоприобретателя	Дата рождения застрахованного
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Пол застрахованного	Номер договора страхования	Дата заключения договора страхования	Дата начало договора страхования	Дата окончания договора страхования	Дата страхового случая	Страховой случай (трудовое увечье и (или) профессиональное заболевание)
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Степень утраты профессиональной трудоспособности, установленная первоначально, в процентах	Степень утраты профессиональной трудоспособности на дату расчета, в процентах	Количество пролонгаций на дату отчета	Прогнозная дата начала аннуитетных выплат	Прогнозная дата окончания аннуитетных выплат	Периодичность аннуитетных выплат
16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Размер среднего месячного заработка (дохода) на дату несчастного случая, в теңге	Эффективная годовая ставка, в процентах	Ставка индексации, в процентах	Размер расходов от страховой премии, в процентах	Размер расходов от страховой выплаты, в процентах	Ожидаемый размер аннуитетной выплаты на дату отчета, в теңге
22	23	24	25	26	27

продолжение таблицы:

Размер социальной выплаты на дату последней пролонгации договора аннуитета, в теңге	Степень вины работодателя при грубой неосторожности	Резерв произошедших, но не полностью заявленных убытков (РПНЗУ), в теңге	Наименование перестраховщика	Номер договора перестрахования	Доля перестраховщика в РПНЗУ, в теңге
28	29	30	31	32	33

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по стоимости прогнозируемых выплат".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по стоимости
прогнозируемых выплат"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет по стоимости прогнозируемых выплат" (индекс – 30-SPV-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по стоимости прогнозируемых выплат" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается информация по суммам стоимости прогнозируемых выплат , связанных с повторным продлением (переосвидетельствованием) степени утраты профессиональной трудоспособности выгодоприобретателя по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, рассчитанным актуарием в соответствии с пунктом 14 Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 "Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290) (далее – Требования) и по договорам добровольного страхования, объектом страхования

которых является имущественный интерес работника, жизни и здоровью которого причинен вред в результате несчастного случая, рассчитанным актуарием в соответствии с пунктом 16 Требований.

5. Графа 5 подлежит заполнению исключительно в случае если страховая (перестраховочная) организация выступает в качестве перестраховщика.

6. В графе 29 указывается степень вины работодателя, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда.

7. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому перестраховщику указывается в графах 31, 32 и 33 отдельной строкой, при этом информация, указанная в графах 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, подлежит отражению в каждой строке.

8. Информация в графе 14 указывается согласно дате несчастного случая, указанного в акте о несчастном случае, при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья или согласно дате заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии, при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания.

9. В графе 18 указывается количество пролонгаций утраты профессиональной трудоспособности на дату отчета (при наличии такой информации).

Приложение 54
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 31
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-

нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 31-RPNUB-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица убытков на отчетную дату по _____ класс страхования

Таблица убытков сформирована на основе _____ убытков (оплаченных, понесенных)

Период наступления страховых случаев (i)	Убытки по периодам (j)					
Периодичность	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			
2			…			x
3			…		x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n		x	x	x	x	x

Таблица накопленных убытков _____

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Накопленные убытки (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			
2			…			x
3			…		x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n		x	x	x	x	x

Таблица коэффициентов развития убытков g(j) _____

Метод развития убытков _____

(среднее арифметическое, среднее за n- периодов,
средняя величина)

Период наступления убытков (i)	Факторы развития убытков (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			x
2			…		x	x
3			…	x	x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n	x	x	x	x	x	x

Коэффициенты развития убытков g(j)						
g(j)	1	2	…	n-2	n-1	n
среднее арифметическое						x
среднее за n - периодов						x
средняя величина						x

Таблица прогнозируемых накопленных убытков по _____

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Прогнозируемое накопление убытков					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1	x	x	…	x	x	x
2	x	x	…	x	x	

…	…	…	…	…	…	…
n-1	x	x	…			
n	x		…			

Таблица резерва убытков по _____

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Прогнозируемое накопление убытков						Резерв убытков по периодам
	1	2	…	n-2	n-1	n	
1	x	x	…	x	x	x	x
2	x	x	…	x	x		
…	…	…	…	…	…	…	…
n-1	x	x	…				
n	x		…				

Таблица резерва произошедших, но незаявленных убытков по _____

_

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Резерв убытков по периодам	Заявленные, но не урегулированные убытки	Произошедшие, но незаявленные убытки
	1	2	3
1			
2			
3			
…			
n-1			
n			
Итого			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе, "Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете резерва
произошедших, но
незаявленных убытков методом
цепной лестницы без поправки
на инфляцию"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию" (индекс – 31-RPNUB-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан отдельно по каждому классу страхования, по которому расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков осуществляется актуарными методами по состоянию на конец отчетного периода. В случае если формируется доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, Форма по классу страхования составляется отдельно для расчетов резерва произошедших, но незаявленных убытков с учетом доли перестраховщика и без учета доли перестраховщика. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме заполняются результаты расчетов резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию, произведенных согласно подпункту 1) пункта 11 Требований к формированию,

методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 " Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

5. В таблице убытков на отчетную дату отражаются выплаты (оплаченные убытки) или понесенные убытки, сгруппированные по периодам наступления страховых случаев.

6. В таблице накопленных убытков указываются совокупные величины выплат (оплаченных убытков) или понесенных убытков, сгруппированных по периодам наступления страховых случаев.

7. В таблице прогнозируемых накопленных убытков указывается ожидаемая величина выплат или понесенных убытков в каждом периоде.

8. В таблице резерва произошедших, но незаявленных убытков указываются:

в графе "Резерв убытков по периодам" – значения резервов убытков в соответствующих периодах;

в графе "Заявленные, но не урегулированные убытки" - сумма заявленных убытков в соответствующих периодах;

в графе "Произошедшие, но незаявленные убытки" – разница между графами " Резерв убытков по периодам" и "Заявленные, но не урегулированные убытки" в соответствующем периоде. В случае отрицательной разницы в графе "Произошедшие, но незаявленные убытки", принимается значение 0 (ноль);

если расчет основан на выплатах, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но незаявленных убытков, указанных в графе 3 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков, если расчет основан на понесенных убытках, то резерв произошедших, но незаявленных убытков - это сумма резерва убытков по периодам.

Приложение 55
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 32
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым

брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 32-RPNUS-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица убытков на отчетную дату по _____

класс страхования

Таблица убытков сформирована на основе _____ убытков

(оплаченных, понесенных)

Период наступления страховых случаев (i)	Убытки по периодам (j)					
Периодичность	1	2	…	n-2	n-1	n

1			…			
2			…			x
3			…		x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n		x	x	x	x	x

Таблица информации по инфляции за каждый прошедший период

Периоды	Инфляция за прошедший период (в процентах)
1	
2	
3	
…	
n-1	
n	

Таблица убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды по

_____

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Убытки по периодам с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			
2			…			x
3			…		x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n		x	x	x	x	x

Таблица накопленных убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды по

_____

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Накопленные убытки с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			
2			…			x
3			…		x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x

n		x	x	x	x	x

Таблица коэффициентов развития убытков g(j) _____
метод развития убытков
(среднее арифметическое, среднее
за n- периодов, средняя величина)

Период наступления страховых случаев (i)	Факторы развития убытков (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			
2			…			x
3			…		x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n		x	x	x	x	x
Коэффициенты развития убытков g(j)						
g(j)	1	2	…	n-2	n-1	n
среднее арифметическое						x
среднее за n-периодов						x
средняя величина						x

Таблица прогнозируемых накопленных убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды по _____
класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Прогнозируемое накопление убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1	x	x	…	x	x	x
2	x	x	…	x	x	
3	x	x	…	x		
…	…	…	…	…	…	…
n-1	x	x	…			
n	x		…			

Таблица резерва убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды по ____ _____ класс страхования

Период наступлени		

я страховых случаев (i)	Прогнозируемое накопление убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды						Резерв убытков по периодам
	1	2	…	n-2	n-1	n	
1	x	x	…	x	x	x	0
2	x	x	…	x	x		
3	x	x	…	x			
…	…	…	…	…	…	…	…
n-1	x	x	…				
n	x		…				
Резерв убытков с поправкой на инфляцию за прошедшие периоды							

Таблица резерва произошедших, но незаявленных убытков по _____

__

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Резерв убытков по периодам	Заявленные, но не урегулированные убытки	Произошедшие, но незаявленные убытки
	1	2	3
1			
2			
3			
…			
n-1			
n			
Итого			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной

основе, "Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию" (индекс – 32-RPNUS-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан отдельно по каждому классу страхования, по которому расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков осуществляется актуарными методами по состоянию на конец отчетного периода. В случае если формируется доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, Форма по классу страхования составляется отдельно для расчетов резерва произошедших, но незаявленных убытков с учетом доли перестраховщика и без учета доли перестраховщика. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме заполняются результаты расчетов резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию, произведенных согласно подпункту 2) пункта 11 Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 " Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

5. В таблице убытков на отчетную дату отражаются выплаты (оплаченные убытки) или понесенные убытки, сгруппированные по периодам наступления страховых случаев.

6. В таблице информации по инфляции за каждый прошедший период указываются накопленные значения официальных значений инфляции за период наступления страховых случаев.

7. Если в таблице резерва произошедших, но незаявленных убытков расчет основан на выплатах, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но незаявленных убытков, указанных в графе 3 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков, если расчет основан на понесенных убытках , то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма резерва убытков по периодам, указанных в графе 1 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков.

8. В графе "Произошедшие, но незаявленные убытки" таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков указывается разница между графами "Резерв убытков по периодам" и "Заявленные, но не урегулированные убытки" в соответствующем периоде. В случае отрицательной разницы в графе "Произошедшие, но незаявленные убытки", принимается значение 0 (ноль).

Приложение 56
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 33
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 33-RPNUBF-SO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица убытков на отчетную дату по _____

класс страхования

Таблица убытков сформирована на основе _____ убытков

(оплаченных, понесенных)

Период наступления страховых случаев (i)	Убытки по периодам (j)					
Периодичность	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			x
2			…		x	x
3			…	x	x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n	x	x	x	x	x	x

Таблица накопленных убытков по _____

класс страхования

Период наступления страховых случаев (i)	Накопленные убытки (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			x
2			…		x	x
3			…	x	x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n	x	x	x	x	x	x

Таблица коэффициентов развития убытков g(j) _____

метод развития убытков

(среднее арифметическое, среднее

за n- периодов, средняя величина)

Период наступления убытков (i)	Факторы развития убытков (j)					
	1	2	…	n-2	n-1	n
1			…			x
2			…		x	x
3			…	x	x	x
…	…	…	…	x	x	x
n-1			x	x	x	x
n	x	x	x	x	x	x
Коэффициенты развития убытков g(j)						
g(j)	1	2	…	n-2	n-1	n
среднее арифметическое						x
среднее за n- периодов						x
средняя величина						x

Таблица коэффициентов

Период наступления страховых случаев (i)	Коэффициенты развития убытков g(j)	Факторы развития убытков f (j)	Факторы запаздывания h(j)= 1 - 1/f (j)
1	1	1	1-1/ 1
2			
3			
…			
n-1			
n			

Таблица расчета коэффициента убыточности по полисам

Финансовый год (y)	Понесенные убытки	Заработанные премии	Коэффициент убыточности по полисам
1	2	3	4
1			
2			
…			
m-1			
m			

Таблица резерва произошедших, но незаявленных убытков

Период наступления страховых случаев (i)	Заработанные премии	Коэффициент убыточности U	Ожидаемые окончательные убытки z(i)	Факторы запаздывания h(j)	Произошедшие, но не оплаченные на отчетную дату убытки R(i)	Заявленные, но не урегулированные на отчетную дату убытки	Произошедшие, но незаявленные убытки
	1	2	3=1*2	4	5=3*4	6	7=5-6
1							
2							
3							
…							
n-1							
n							
Итого							

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете резерва
произошедших, но

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона" (индекс – 33-RPNUBF-SO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан отдельно по каждому классу страхования, по которому расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков осуществляется актуарными методами по состоянию на конец отчетного периода. В случае если формируется доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, Форма по классу страхования составляется отдельно для расчетов резерва произошедших, но незаявленных убытков с учетом доли перестраховщика и без учета доли перестраховщика. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме заполняются результаты расчетов резерва произошедших, но незаявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона, произведенных согласно подпункту 3) пункта 11 Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 "Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

5. В таблице убытков на отчетную дату отражаются выплаты (оплаченные убытки) или понесенные убытки, сгруппированные по периодам наступления страховых случаев.

6. В таблице накопленных убытков указываются совокупные выплаты (оплаченные убытки) или понесенные убытки, сгруппированных по периодам наступления страховых случаев.

7. В таблице расчета коэффициента убыточности:

в графе "Понесенные убытки" указываются значения понесенных по состоянию на отчетную дату убытков, включая расходы по урегулированию убытков, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в финансовый год, предшествующий периоду наступления страховых случаев;

в графе "Заработанные премии" указывается заработанная премия по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в финансовый год, предшествующий периоду наступления страховых случаев.

8. В таблице резерва произошедших, но незаявленных убытков указываются:

в графе "Заработанные премии" – заработанная премия страховой организации в соответствующем периоде;

в графе "Коэффициент убыточности U" – значение коэффициента убыточности, размер которого составляет не менее среднего значения коэффициентов убыточности по полисам в соответствии с таблицей расчета коэффициента убыточности по полисам настоящей Формы;

в графе "Факторы запаздывания h(j)" – значения факторов запаздывания h(j), указанные в таблице коэффициентов настоящей Формы;

если расчет метода Борнхьюттера-Фергюсона основан на выплатах, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но незаявленных убытков (графа 7 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков настоящей формы), если расчет основан на понесенных убытках, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но не оплаченных на отчетную дату убытков (графа 5 Таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков настоящей Формы);

в графе "Произошедшие, но незаявленные убытки" – разница между графами " Произошедшие, но не оплаченные на отчетную дату убытки R(i)" и "Заявленные, но не урегулированные на отчетную дату убытки" в соответствующем периоде. В случае отрицательной разницы в графе "Произошедшие, но незаявленные убытки" принимается значение 0 (ноль).

9. При расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков за минусом доли перестраховщика:

в графе "Заработанные премии" указываются значения заработанной премии за минусом доли перестраховщика в соответствующем периоде;

в графе "Факторы запаздывания h(j)" указываются значения факторов запаздывания h(j) с учетом доли перестраховщика, указанные в Таблице коэффициентов настоящей Формы.

Приложение 57
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 34
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 34-ZDS-SB

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховой брокер, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Договоры страхования

№	Номер договора страхования	Дата заключения договора страхования	Период действия договора страхования	Наименование страхователя	Наименование страховщика
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
…					
Всего					

продолжение таблицы:

Наименование выгодоприобретателя	Класс (вид) страхования	Сумма страховой премии, в тысячах теңге	Страховая сумма (объем обязательства) по договору страхования, в тысячах теңге	Комиссия страхового брокера от страховой премии в процентах
7	8	9	10	11
…				

Таблица 2. Договоры перестрахования

№	Наименование перестрахователя (цедента)	Местонахождение (страна) перестрахователя (цедента)	Реквизиты договора перестрахования (коверноты)	Наименование перестрахового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Местонахождение (страна) перестрахового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Наименование перестраховщика	Местонахождение (страна) перестраховщика
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1.1							
…							
2.							
2.1							
…							
Всего							

продолжение таблицы:

Рейтинг перестраховщика	Наименование	Класс (вид) страхования	Вид/форма перестрахования	Наименование	Сумма страховых премий, переданных на перестрахование, в	Страховая сумма по договору страхования, в	Лимит ответственности перестраховщика, в	Комиссия страхового брокера от страховой премии, переданной на

	рейтингового агентства			страхователя (при наличии)	тысячах теңге	тысячах теңге	тысячах теңге	перестрахование, в процентах
9	10	11	12	13	14	15	16	17
…								

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заключенных
договорах страхования,
перестрахования с участием
страховых брокеров Республики
Казахстан и филиалов
страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан" (индекс – 34-ZDS-SB, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых

брокеров Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально страховым брокером и филиалом страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Таблице 1 указывается информация по договорам страхования, заключенным за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) от имени страховых брокеров-резидентов Республики Казахстан (с участием страховых брокеров), и по поручению страхователей.

5. В Таблице 2 указывается информация по договорам перестрахования, заключенным за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) при посредничестве страховых брокеров-резидентов Республики Казахстан (с участием страхового брокера).

6. В графах 3, 6 и 8 Таблицы 2 коды стран указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений".

Приложение 58
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 35
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)

организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 35-IIOS-SO

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Информация об инвестиционном имуществе и основных средствах	Покупная стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество		
1.1			
…			
2	Основные средства в виде недвижимого имущества		
2.1			
…			

3	Прочие основные средства		
4	Всего		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об
инвестиционном имуществе и
основных средствах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах" (индекс – 35-ПОS-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается информация об инвестиционном имуществе и основных средствах.

5. Общая сумма инвестиций в основные средства, не являющиеся недвижимым имуществом, указывается в строке 3 "Прочие основные средства".

Приложение 59
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 36
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 36-ISON-FN

Периодичность: по полугодиям

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиалы страховых (перестраховочных)

организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: раз в полугодие, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода
1	2	3
1	Страховые премии, принятые по договорам страхования, сострахования и перестрахования	
2	Страховые премии, переданные на перестрахование	
3	Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	
4	Итого активы	
5	Резервы по договорам страхования жизни	
6	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	
7	Итого обязательства	
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
9	Итого капитала	
10	Исполнение страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан нормативных требований, требований к платежеспособности	"да" или "нет"

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об информации о
страховой (перестраховочной)
организации-нерезиденте
Республики Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан" (индекс – 36-ISON-FN, периодичность – по полугодиям)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на 1 января и на 1 июля по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге .

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются данные страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан, филиал которой осуществляет страховую (перестраховочную) деятельность на территории Республики Казахстан.

5. В строке 10 указывается информация в формате "да" или "нет" об исполнении страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан

требований, установленных уполномоченным органом, действующим в месте осуществления деятельности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Приложение 60
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 37
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о расчете коэффициента убыточности по полисам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 37-KU-SO

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (

перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов (видов) страхования	Заработанные страховые премии		Страховые выплаты		Изменения в резервах убытков		Расходы на урегулирование	Коэффициент убыточности по полисам с учетом доли перестраховщика, в процентах	Коэффициент убыточности по полисам без учета доли перестраховщика, в процентах
		Всего	Чистая сумма заработанных премий	Всего	Чистая сумма страховых выплат	Всего	Чистая сумма изменений в резервах убытков			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обязательное страхование									
1.1	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств									
1.2	страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед									

	пассажирами									
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов									
1.4	экологическое страхование									
1.5	страхование гражданско-правовой ответственности аудиторов и аудиторских организаций									
1.6	страхование туриста									
1.7	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда									

	третьим лицам									
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:									
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей									
	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое									

1.8.2	в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей									
1.9	иные классы (виды) страхования									
2.	Добровольное личное страхование									
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:									
2.1.1	накопительное									
2.1.2	ненакопительное									
	аннуитетное									

2.2	страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы									
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы									
2.4	пенсионное аннуитетное страхование									
2.5	страхование от несчастных случаев									
2.6	страхование на случай болезни									
2.6.1	выезжающие за рубеж									
2.7	иные классы (виды) страхования									
3.	Добровольное имущественное страхование									

3.1	страхование автомобильного транспорта									
3.2	страхование железнодорожного транспорта									
3.3	страхование воздушного транспорта									
3.4	страхование водного транспорта									
3.5	страхование космических объектов									
3.6	страхование грузов									
3.7	страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы									

3.8	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта									
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта									
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта									
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов									
	страхование									

3.12	профессиональной ответственности									
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы									
3.14	страхование займов юридических лиц									
3.15	ипотечное страхование									
3.16	страхование гарантий и поручительств									
3.17	страхование от прочих финансовых убытков									
	страхование убытков финансовых									

3.18	организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы									
3.19	титульное страхование									
3.20	страхование судебных расходов									
3.21	иные классы (виды) страхования									
4.	По всему страховому портфелю									

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе, "Отчет о расчете коэффициента убыточности страховой (перестраховочной) организации по полисам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о расчете
коэффициента убыточности
страховой (перестраховочной)
организации по полисам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о расчете коэффициента убыточности страховой (перестраховочной) организации по полисам" (индекс – 37-KU-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о расчете коэффициента убыточности страховой (перестраховочной) организации по полисам" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма определяет порядок расчета коэффициента убыточности страховой (перестраховочной) организации по полисам.

5. Форма заполняется по всем классам (видам) страхования, за исключением классов (видов) накопительного страхования.

6. В графе 3 указываются заработанные страховые премии, рассчитанные в соответствии с частью второй пункта 16 Правил расчета коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент) страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан,

утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 240 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13056) (далее – Правила).

7. В графе 4 указываются чистые заработанные страховые премии, рассчитанные в соответствии с частью второй пункта 17 Правил.

8. В графе 5 указываются страховые выплаты за 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующих отчетной дате, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих отчетному периоду.

9. В графе 6 указываются страховые выплаты без учета доли перестраховщика за 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующих отчетной дате, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих отчетному периоду.

10. В графе 7 указываются изменения в резервах убытков за 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующих отчетной дате, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих отчетному периоду.

11. В графе 8 указываются изменения в резервах убытков без учета доли перестраховщика за 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующих отчетной дате, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих отчетному периоду.

12. В графе 9 указываются расходы на урегулирование за 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующих отчетной дате, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих отчетному периоду.

13. В графе 10 указывается отношение суммы граф 5, 7 и 9 к соответствующему значению графы 3.

14. В графе 11 указывается отношение суммы граф 6, 8 и 9 к соответствующему значению графы 4.

Приложение 61
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 38
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской

страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 38-PVED-SO

Периодичность: ежегодно

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Код вида экономической деятельности	Страховые премии	Страховые выплаты
1	2	3	4
1	…		
2	…		
3	…		
…	…		

100	Справочно: физические лица		
200	Итого		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о классификации
страховых премий и страховых
выплат по видам экономической
деятельности"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности" (индекс – 38-PVED-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в

тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются страховые премии за минусом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, и страховые выплаты, осуществленные за период с начала отчетного периода по договорам прямого страхования.

5. Страховые премии и страховые выплаты классифицируются по основному виду экономической деятельности страхователя.

6. В графе 2 указывается двузначный цифровой код вида экономической деятельности (раздел) в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности НК РК 03.

7. Итоговая сумма страховых премий в графе 3 соответствует сумме страховых премий, принятых по договорам страхования, указанной в графе 4 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления, за минусом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, указанных в графе 20 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления.

8. Итоговая сумма страховых выплат в графе 4 соответствует сумме страховых выплат за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым на перестрахование отчета о страховых выплатах.

Приложение 62
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 39
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)

организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 39-PVR-SO

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование классов страхования	Регион Республики Казахстан		Всего	
		страховые премии, принятые по договорам страхования	расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	страховые премии, принятые по договорам страхования	расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
1	2	3	4	5	6
1	Обязательное страхование:				
1.1	гражданско-правовая ответственность владельцев				

	транспортных средств				
1.2	гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами				
1.3	страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов				
1.4	экологическое страхование				
1.5	гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций				
1.6	страхование туриста				
1.7	гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам				
1.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в том числе:				
1.8.1	аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при				

	исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
1.8.2	предпенсионное аннуитетное страхование, осуществляемое в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
1.9	иные виды (классы) страхования				
2	Добровольное личное страхование:				
2.1	страхование жизни, за исключением класса, указанного в строке 2.3 настоящей таблицы, в том числе:				
2.1.1	накопительное				
2.1.2	ненакопительное				
2.2	аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в строке 2.4 настоящей таблицы				
2.3	страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы				

2.4	пенсионное аннуитетное страхование				
2.3	страхование от несчастных случаев				
2.4	страхование на случай болезни, в том числе:				
2.4.1	выезжающие за рубеж				
2.5	иные виды (классы) страхования				
3	Добровольное имущественное страхование:				
3.1	страхование автомобильного транспорта				
3.2	страхование железнодорожного транспорта				
3.3	страхование воздушного транспорта				
3.4	страхование водного транспорта				
3.5	страхование космических объектов				
3.6	страхование грузов				
3.7	страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящей таблицы				
3.8	страхование гражданско-правовой ответственности				

	владельцев автомобильного транспорта				
3.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта				
3.10	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта				
3.11	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов				
3.12	страхование профессиональной ответственности				
3.13	страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 настоящей таблицы				
3.14	страхование займов юридических лиц				
3.15	ипотечное страхование				
3.16	страхование гарантий и поручительств				
	страхование от прочих				

3.17	финансовых убытков				
3.18	страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в строках 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 настоящей таблицы				
3.19	титульное страхование				
3.20	страхование судебных расходов				
3.21	иные виды (классы) страхования				
4	Всего				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о страховых
премиях и страховых выплатах,
принятых и осуществленных по
договорам страхования по
регионам Республики
Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан" (индекс – 39-PVR-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сумма страховых премий, принятых по договорам страхования, за минусом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, а также сумма страховых выплат за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым на перестрахование, в разрезе каждого региона Республики Казахстан.

5. В графах 3 и 4 столица, область, город республиканского значения указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 11 " Классификатор административно-территориальных объектов".

6. В графах 5 и 6 указываются итоговые суммы страховых премий, принятых по договорам страхования и расходов по осуществлению страховых выплат по договорам страхования, соответственно, по всем регионам Республики Казахстан.

7. Итоговая сумма страховых премий в графе 5 соответствует сумме страховых премий, принятых по договорам страхования, указанной в графе 4 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления, за минусом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, указанных в графе 20 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 7 настоящего постановления.

8. Классификация страховых премий и выплат по территориальному признаку в Форме осуществляется по местонахождению объекта страхования (риска). Под объектом страхования понимается имущество или лицо, которое непосредственно связано со страховым случаем, указанным в договоре страхования. Также учитывается наличие или отсутствие регистрационных документов по объекту страхования.

9. Для отнесения по территориальному признаку страховых премий и выплат учитывается следующее:

1) по личному страхованию:

в части страховых премий - место постоянного проживания (регистрации), юридический адрес страхователя;

в части страховых выплат - место постоянного проживания (регистрации), юридический адрес застрахованного;

2) по имущественным видам страхования - место регистрации имущества или место регистрации страхователя;

3) по классам страхования гражданско-правовой ответственности - место регистрации имущества или место регистрации страхователя;

4) для отнесения страховых премий и выплат по территориальному признаку под страхованием профессиональной ответственности понимаются виды страхования, связанные со страхованием гражданско-правовой ответственности лица, в связи с причинением вреда другим лицам в процессе или в результате деятельности, проводимой им на основании специального разрешения и требующей специальных знаний, опыта и квалификации, в том числе, при наличии, и у работников данного лица

.

В случае страхования имущества, не подлежащего регистрации, страховая премия и выплата указывается согласно месту регистрации страхователя.

10. При страховании имущества, находящегося в разных регионах Республики Казахстан, страховые премии в Форме указываются согласно месту регистрации имущества (в случае если имущество подлежит регистрации) или страхователя (в случае если имущество не подлежит регистрации).

11. В случае если транспортные средства зарегистрированы в других государствах и временно ввезены на территорию Республики Казахстан, то сумма премий и (или) выплат указывается по месту временной регистрации транспортного средства в Республике Казахстан.

Приложение 63
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами

финансового рынка
Приложение 40
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о займах, предоставленных страхователям

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 40-ZPS-SO

Периодичность: ежегодно

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по отрасли "страхование жизни"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

	Фамилия, имя, отчество (		Дата заключения	Дата окончания			

№	при его наличии) страхователя	Номер договора страхования	договора страхования	договора страхования	Дата предоставления займа	Срок предоставления займа	Страховая сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
…							
Всего							

продолжение таблицы:

Выкупная сумма	Сумма выданного займа	Ставка вознаграждения (в процентах)	Сумма задолженности				
			всего	в том числе			
				сумма основного долга	сумма вознаграждения	резервы на обесценение	просроченная задолженность
9	10	11	12	13	14	15	16
…							

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о займах, предоставленных страхователям".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о займах,
предоставленных
страхователям"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о займах, предоставленных страхователям" (индекс – 40-ZPS-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о займах, предоставленных страхователям" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни" по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указывается информация о займах, предоставленных страхователям страховыми (перестраховочными) организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни".

Приложение 64
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 41
к Правилам представления
отчетности страховой
(перестраховочной)
организацией, исламской
страховой (перестраховочной)
организацией, страховым
брокером, филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами страховых брокеров-
нерезидентов Республики
Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 41-DRR-SO

Периодичность: ежегодно

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Фамилия, имя и отчество (при его наличии)	Должность руководящего работника	Курируемый вид деятельности	Отношение нефиксированного вознаграждения к сумме фиксированного и нефиксированного вознаграждения, в процентах
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
	Итого			

продолжение таблицы:

Наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения по основаниям,	Вознаграждение, в тысячах теңге		
		нефиксированное	

предусмотренным подпунктом 1) пункта 4 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 43 "Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38330) ("да" или "нет")	фиксированное	выплаченное	приостановленное
6	7	8	9
…			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о доходах,
выплаченных руководящим
работникам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам" (индекс – 41-DRR-SO, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежегодно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 5 указывается отношение нефиксированного вознаграждения к сумме фиксированного и нефиксированного вознаграждения (в процентах).

5. В графе 6 указывается наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1)пункта 4 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 43 "Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих

работников банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38330).

6. В графе 7 по строке "Итого" указываются итоговые значения фиксированного вознаграждения руководящих работников финансовой организации.

7. В графах 8 и 9 по строке "Итого" указываются итоговые значения выплаченного и приостановленного нефиксированного вознаграждения руководящих работников финансовой организации.

Приложение 65
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_2.2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование	Банки второго уровня						
		Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Принятая в работу задолженность на начало отчетного периода, в том числе:							
1.1	Юридических лиц							
1.2	Индивидуальных предпринимателей							
1.3	Физических лиц							
2	Принятая в работу задолженность в отчетном периоде, в том числе:							
2.1	Юридических лиц							
2.2	Индивидуальных предпринимателей							
2.3	Физических лиц							
3	Погашенная задолженность в отчетном периоде, в том числе:							
3.1	Юридических лиц							

3.2	Индивидуальных предпринимателей							
3.3	Физических лиц							
4	Задолженность, которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, в том числе:							
4.1	Юридических лиц							
4.2	Индивидуальных предпринимателей							
4.3	Физических лиц							
5	Частично или полностью прощенная (списанная) задолженность в отчетном периоде, в том числе:							
5.1	Юридических лиц							
5.2	Индивидуальных предпринимателей							
5.3	Физических лиц							
6	Задолженность, находящаяся в работе на конец отчетного							

	периода, в том числе:							
6.1	Юридических лиц, в том числе с просроченной задолженностью:							
6.1.1	от 1 до 90 дней							
6.1.2	от 91 до 180 дней							
6.1.3	от 181 дня и более							
6.2	Индивидуальных предпринимателей, в том числе с просроченной задолженностью:							
6.2.1	от 1 до 90 дней							
6.2.2	от 91 до 180 дней							
6.2.3	от 181 дня и более							
6.3	Физических лиц, в том числе с просроченной задолженностью:							
6.3.1	от 1 до 90 дней							
6.3.2	от 91 до 180 дней							
6.3.3	от 181 дня и более							

продолжение таблицы:

Микрофинансовые организации

Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Иные финансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Прочие нефинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
24	25	26	27	28	29	30

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о принятых в
работу займах (микрокредитах)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)" (индекс – КА_2.2, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах теңге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме заполняются сведения о задолженности, принятой коллекторскими агентствами в работу в разрезе типов субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей)) и количества дней просроченной задолженности.

6. Количество дней просроченной задолженности необходимо отражать накопительно с учетом просроченной задолженности заемщика перед первичным кредитором.

7. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор на оказание услуг, в частности, банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые организации (далее – МФО), ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО), необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

8. В графе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по КТ, ломбардам, ООВБО.

9. В графе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам, не относящимся к финансовым организациям. Реестр отозванных лицензий размещается на официальном интернет ресурсе Агентства.

10. В случае, если договор заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ , то сведения по договорам банковского займа указываются в соответствующих графах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации".

11. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

12. В строке 1 отражается сумма значений строк 1.1, 1.2 и 1.3.

13. В строках 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 отражаются сведения по задолженности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя .

14. В строке 2 отражается сумма значений строк 2.1, 2.2 и 2.3.

15. В строке 3 отражается сумма значений строк 3.1, 3.2 и 3.3.

16. В строке 4 отражается сумма значений строк 4.1, 4.2 и 4.3.

17. В строке 5 отражается сумма значений строк 5.1, 5.2 и 5.3.

18. В строке 6 отражается сумма значений строк 6.1, 6.2 и 6.3.

19. В каждой графе строки 6.1, кроме граф 9, 16, 23, 30 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 этой же графы.

20. В каждой графе строки 6.2, кроме граф 9, 16, 23, 30 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3 этой же графы.

21. В каждой графе строки 6.3, кроме граф 9, 16, 23, 30 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.3.1, 6.3.2 и 6.3.3 этой же графы.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 66
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 3
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о принятых в работу займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_2.4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование кредитора	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии)
1	2	3
1	Банки второго уровня	
1.1		Справочник юридических лиц
2	Микрофинансовые организации	
2.1		Справочник юридических лиц
3	Иные финансовые организации	
3.1		Справочник юридических лиц
4	Прочие нефинансовые организации	
4.1		Справочник юридических лиц, Справочник физических лиц
5	Итого	

продолжение таблицы:

Юридические лица						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков

4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Индивидуальные предприниматели						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Физические лица						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о принятых в
работу займах (микрокредитах)
на конец отчетного периода в
разрезе кредиторов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (индекс – КА_2.4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах теңге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5.В Форме отражаются сведения по задолженности, принятой коллекторскими агентствами в работу в разрезе кредиторов с указанием наименования каждого кредитора – банков второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовых организаций (далее – МФО), иных финансовых организаций (ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО)), прочих нефинансовых организаций. Если кредитором является физическое лицо, указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии).

6.В графе 2 таблицы отражается наименование кредитора, с которым заключен договор, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью (далее – договор о досудебном взыскании задолженности) , на конец отчетного периода в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций, автоматически при выборе бизнес-идентификационного номера (далее – БИН) юридического лица из справочника "Справочник юридических лиц", индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) физического лица – из справочника " Справочник физических лиц", размещенных в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

7.В графе 3 значения БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии) выбираются из справочников "Справочник юридических лиц" и "Справочник физических лиц", размещенных в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

8.Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор о досудебном взыскании задолженности, в частности, БВУ, МФО, ломбарды, КТ, ООВБО, необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

9.В разделе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по КТ, ломбардам, ООВБО.

В разделе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам, не относящимся к финансовым организациям. Реестр отозванных лицензий размещается на официальном интернет ресурсе Агентства.

10.В случае, если договор заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ , то сведения по договорам банковского займа (микрокредита) указываются в соответствующих разделах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации".

11.Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

12.В графах 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 таблицы отражаются сведения о сумме принятой в работу задолженности по состоянию на конец отчетного периода, в том числе суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения, неустойки (штраф, пеня), комиссии, иной начисленной задолженности, в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций.

13.В графах 9, 16, 23 таблицы отражаются сведения о количестве договоров займа (микрокредита), займы (микрокредиты) которых приняты в работу, на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций.

14.В графах 10, 17, 24 таблицы отражаются сведения о количестве уникальных заемщиков, займы (микрокредиты) которых приняты в работу, на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций.

15.Договоры займа (микрокредита) включают договоры банковского займа, договоры о предоставлении микрокредита и иные займы при наличии.

16.В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 67
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 4
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_3.2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование	Банки второго уровня						
		Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток задолженности на начало отчетного периода, в том числе:							
1.1	физических лиц, из них:							
1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
1.1.2	с просрочкой до 90 дней							
1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
1.1.7	с просрочкой более 5 лет							
1.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
	по которым							

1.2.1	отсутствует просроченная задолженность							
1.2.2	с просрочкой до 90 дней							
1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
1.2.7	с просрочкой более 5 лет							
1.3	юридических лиц, из них:							
1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
1.3.2	с просрочкой до 90 дней							
1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							

1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
1.3.7	с просрочкой более 5 лет							
2	Задолженность, приобретенная в отчетном периоде, в том числе:							
2.1	физических лиц, из них:							
2.1.1	с просрочкой до 90 дней							
2.1.2	с просрочкой от 91 до 180 дней							
2.1.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
2.1.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
2.1.5	с просрочкой от 2 до 5 лет							
2.1.6	с просрочко							

	й более 5 лет							
2.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
2.2.1	с просрочкой до 90 дней							
2.2.2	с просрочкой от 91 до 180 дней							
2.2.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
2.2.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
2.2.5	с просрочкой от 2 до 5 лет							
2.2.6	с просрочкой более 5 лет							
2.3	юридических лиц, из них:							
2.3.1	с просрочкой до 90 дней							
2.3.2	с просрочкой от 91 до 180 дней							
2.3.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
	с просрочко							

2.3.4	й от 1 года до 2 лет							
2.3.5	с просрочкой от 2 до 5 лет							
2.3.6	с просрочкой более 5 лет							
3	Справочно: стоимость приобретенной в отчетном периоде задолженности, в том числе:							
3.1	физических лиц, из них:			x	x	x	x	x
3.1.1	с просрочкой до 90 дней							
3.1.2	с просрочкой от 91 до 180 дней			x	x	x	x	x
3.1.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года			x	x	x	x	x
3.1.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет			x	x	x	x	x
3.1.5	с просрочкой от 2 до 5 лет			x	x	x	x	x
3.1.6	с просрочкой более 5 лет			x	x	x	x	x
3.2	индивидуальных предприни			x	x	x		x

	мателей, из них:						x	
3.2.1	с просрочкой до 90 дней							
3.2.2	с просрочкой от 91 до 180 дней			x	x	x	x	x
3.2.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года			x	x	x	x	x
3.2.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет			x	x	x	x	x
3.2.5	с просрочкой от 2 до 5 лет			x	x	x	x	x
3.2.6	с просрочкой более 5 лет			x	x	x	x	x
3.3	юридических лиц, из них:			x	x	x	x	x
3.3.1	с просрочкой до 90 дней							
3.3.2	с просрочкой от 91 до 180 дней			x	x	x	x	x
3.3.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года			x	x	x	x	x
3.3.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет			x	x	x	x	x
3.3.5	с просрочко			x	x	x	x	x

	й от 2 до 5 лет							
3.3.6	с просрочкой более 5 лет			x	x	x	x	x
4	Задолженность погашенная в отчетном периоде, в том числе:							
4.1	физических лиц, из них:							
4.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
4.1.2	с просрочкой до 90 дней							
4.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
4.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
4.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
4.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
4.1.7	с просрочкой более 5 лет							
	индивидуальных							

4.2	предприни мателей, из них:							
4.2.1	п о которым отсутствуе т просрочен н а я задолженн ость							
4.2.2	с просрочко й до 90 дней							
4.2.3	с просрочко й от 91 до 180 дней							
4.2.4	с просрочко й от 181 дней до 1 года							
4.2.5	с просрочко й от 1 года до 2 лет							
4.2.6	с просрочко й от 2 до 5 лет							
4.2.7	с просрочко й более 5 лет							
4.3	юридическ их лиц, из них:							
4.3.1	п о которым отсутствуе т просрочен н а я задолженн ость							
4.3.2	с просрочко й до 90 дней							

4.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
4.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
4.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
4.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
4.3.7	с просрочкой более 5 лет							
5	Задолженность, частично или полностью прощенная (списанная) в отчетном периоде, в том числе:							
5.1	физических лиц, из них:							
5.1.1	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:							
5.1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							

5.1.1.2	с просрочкой до 90 дней							
5.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.1.1.7	с просрочкой более 5 лет							
5.1.2	по займам (микрокредитам), выданным под залог недвижимости, в том числе:							
5.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
5.1.2.2	с просрочкой до 90 дней							
5.1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							

5.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.1.2.7	с просрочкой более 5 лет							
5.1.3	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:							
5.1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
5.1.3.2	с просрочкой до 90 дней							
5.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							

5.1.3.7	с просрочкой более 5 лет							
5.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
5.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
5.2.2	с просрочкой до 90 дней							
5.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.2.7	с просрочкой более 5 лет							
5.3	юридических лиц, из них:							
5.3.1	по которым отсутствует просроченная							

	задолженность							
5.3.2	с просрочкой до 90 дней							
5.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.3.7	с просрочкой более 5 лет							
6	Задолженность, которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, в том числе:							
6.1	физических лиц							
6.2	индивидуальных предпринимателей							
6.3	юридических лиц							
	Задолженность, которая продана (							

7	переуступлена) третьим лицам в отчетном периоде, в том числе:							
7.1	физических лиц							
7.2	индивидуальных предпринимателей							
7.3	юридических лиц							
8	Иная начисленная в отчетном периоде задолженность							
9	Остаток задолженности по приобретенным правам требования на конец отчетного периода, в том числе:							
9.1	физических лиц, из них:							
9.1.1	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:							
9.1.1.1	по которым отсутствует просрочен							

	н а я задолженность							
9.1.1.2	с просрочкой до 90 дней							
9.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.1.1.7	с просрочкой более 5 лет							
9.1.2	по займам (микрокредитам), выданным под залог недвижимости, в том числе:							
9.1.2.1	п о которым отсутствует просроченн а я задолженность							
9.1.2.2	с просрочкой до 90 дней							
	с просрочко							

9.1.2.3	й от 91 до 180 дней							
9.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.1.2.7	с просрочкой более 5 лет							
9.1.3	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:							
9.1.3.1	п о которым отсутствует просроченн а я задолженность							
9.1.3.2	с просрочкой до 90 дней							
9.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
	с просрочко							

9.1.3.6	й от 2 до 5 лет							
9.1.3.7	с просрочкой более 5 лет							
9.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
9.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
9.2.2	с просрочкой до 90 дней							
9.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.2.7	с просрочкой более 5 лет							
9.3	юридических лиц, из них:							
	по которым отсутствует							

9.3.1	просроченная задолженность							
9.3.2	с просрочкой до 90 дней							
9.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.3.7	с просрочкой более 5 лет							
10	Справочно: объем погашенной и/или прощенной (списанной) задолженности, приобретенной в отчетном периоде, в том числе:							
10.1	частично или полностью прощенная (списанная) задолженность							

10.2	частично и л и полностью погашенная задолженность							

продолжение таблицы:

Микрофинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Иные финансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
24	25	26	27	28	29	30

продолжение таблицы:

Прочие нефинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
31	32	33	34	35	36	37

продолжение таблицы:

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели							Количество в с е г о уникальных заемщиков
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц	
38	39	40	41	42	43	44	45

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе, "Отчет о
приобретенных правах требования по
займам (микрокредитам)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)" (индекс – КА_3.2, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах теңге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о задолженности по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования), в разрезе типов субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица), количества дней просроченной задолженности, сгруппированных по типам кредиторов (банки второго уровня, микрофинансовые организации, иные финансовые организации, прочие нефинансовые организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели).

6. Группировка по количеству просроченных дней в каждом разделе Формы определяется, исходя из фактически начисленных дней на момент совершения той и иной операции (фиксируются значения на момент приобретения, на момент погашения и так далее).

Количество дней просроченной задолженности необходимо отражать накопительно с учетом просроченной задолженности заемщика перед первичным кредитором.

7. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор уступки права требования, в частности, банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые организации (далее – МФО), ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО) , необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

8. В графе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по КТ и ломбардам.

9. В графе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам, не относящимся к финансовым организациям, за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

10. В случае, если договор уступки права требования заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ, то сведения по договорам банковского займа (микрокредита) указываются в соответствующих графах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации", "физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели".

11. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

12. В строке 1 таблицы отражается остаток задолженности по приобретенным правам требования на начало отчетного периода в рамках договоров уступки права требования, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штраф, пеня), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

13. В каждой графе строки 1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1, 1.2 и 1.3 этой же графы.

14. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 отражаются сведения по задолженности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя.

15. В каждой графе строки 1.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 этой же графы.

16. В каждой графе строки 1.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 этой же графы.

17. В каждой графе строки 1.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 этой же графы.

18. В строке 2 таблицы отражается сумма приобретенных в течение отчетного периода прав требования в рамках договоров уступки прав требования, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

19. В каждой графе строки 2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1, 2.2 и 2.3 этой же графы.

20. В каждой графе строки 2.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 этой же графы.

21. В каждой графе строки 2.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 этой же графы.

22. В каждой графе строки 2.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 этой же графы.

23. В строке 3 отражается фактическая стоимость приобретенной в отчетном периоде задолженности (по основному долгу и начисленному вознаграждению) с учетом дисконта в отчетном периоде в разрезе типов кредиторов.

24. В каждой графе строки 3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.1, 3.2 и 3.3 этой же графы.

25. В каждой графе строки 3.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 этой же графы.

26. В каждой графе строки 3.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 этой же графы.

27. В каждой графе строки 3.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 этой же графы.

28. В строке 4 таблицы отражается сумма погашенной задолженности в течение отчетного периода, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

29. В каждой графе строки 4, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.1, 4.2 и 4.3 этой же графы.

30. В каждой графе строки 4.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 этой же графы.

31. В каждой графе строки 4.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 этой же графы.

32. В каждой графе строки 4.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 этой же графы.

33. В строке 5 таблицы отражается сумма задолженности, частично или полностью прощенной (списанной) в отчетном периоде, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

34. В строках 4 и 5 отражается общая погашенная, частично или полностью прощенная (списанная) в отчетном периоде задолженность, в том числе задолженность, отраженная в строке 10.

35. В каждой графе строки 5, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.1, 5.2 и 5.3.

36. В каждой графе строки 5.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 этой же графы.

37. В каждой графе строки 5.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 этой же графы.

38. В каждой графе строки 5.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 этой же графы.

39. В строке 6 таблицы отражается сумма задолженности, которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

40. В каждой графе строки 6, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.1, 6.2 и 6.3 этой же графы.

41. В строке 7 таблицы отражается сумма задолженности, которая продана (переуступлена) третьим лицам в отчетном периоде, в том числе сумма основного долга , начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

42. В каждой графе строки 7, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 7.1, 7.2 и 7.3 этой же графы.

43. В строке 8 "Иная начисленная в отчетном периоде задолженность" и в графах 7, 14, 21, 28, 35 и 42 "Иная начисленная задолженность" всех строк отражается задолженность по дополнительно начисленным суммам, влияющим на изменение остатка задолженности заемщика (оценка имущества, судебные издержки, исполнительные надписи, прочие расходы).

44. В строке 9 таблицы отражается остаток задолженности по приобретенным правам требования на конец отчетного периода, в том числе сумма основного долга,

начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

Остаток задолженности по приобретенным правам требования на конец отчетного периода вычисляется по формуле: остаток задолженности на конец предыдущего квартала плюс новые, приобретенные в отчетном периоде, займы минус задолженность , которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, задолженность, погашенная в отчетном периоде, задолженность, частично или полностью прощенная (списанная) в отчетном периоде, задолженность, которая продана (переуступлена) третьим лицам в отчетном периоде плюс/минус иные операции/дополнительные начисления, влияющие на остаток кредитного портфеля.

Краткосрочные кредиты, выданные на сумму 45 месячных расчетных показателей со сроком до 45 дней необходимо классифицировать как беззалоговые потребительские кредиты (микрокредиты) физических лиц.

45. В каждой графе строки 9, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1, 9.2 и 9.3 этой же графы.

46. В каждой графе строки 9.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 этой же графы.

47. В каждой графе строки 9.1.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7 этой же графы.

48. В каждой графе строки 9.1.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.2.6, 9.1.2.7 этой же графы.

49. В каждой графе строки 9.1.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7 этой же графы.

50. В каждой графе строки 9.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 этой же графы.

51. В каждой графе строки 9.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7 этой же графы.

52. В строке 10 таблицы отражается объем погашенной и/или прощенной (списанной) задолженности, приобретенной в отчетном периоде, в том числе сумма

основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

В разделе 10 (строки 10, 10.1 и 10.2) отражаются сведения по полностью или частично погашенной, прощенной (списанной) в отчетном периоде задолженности, которая была приобретена в том же отчетном периоде.

53. В каждой графе строки 10, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 10.1, 10.2 этой же графы.

54. В графах 8, 15, 22, 29, 36, 43 таблицы отражаются сведения о количестве договоров займа (микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

55. В графах 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 таблицы отражаются сведения о количестве уникальных заемщиков (отражение в отчетности сведений по фактическому количеству заемщиков по той или иной строке или графе отчета без дублирования заемщиков при наличии у одного и того же заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

56. В случае отсутствия сведений Форма предоставляется с нулевыми значениями.

Приложение 68
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 5
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_3.4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование кредитора	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии)
1	2	3
1	Банки второго уровня	
1.1		Справочник юридических лиц
2	Микрофинансовые организации	
2.1		Справочник юридических лиц
3	Иные финансовые организации	
3.1		Справочник юридических лиц
4	Прочие нефинансовые организации	
4.1		Справочник юридических лиц,
5	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели	
5.1.		Справочник физических лиц
6	Итого	

продолжение таблицы:

Юридических лиц, по которым						
проводится досудебное взыскание						

Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

имеется решение суда/нотариальная надпись						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

проводится исполнительное производство						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
18	19	20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Индивидуальных предпринимателей, по которым						
проводится досудебное взыскание						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
25	26	27	28	29	30	31

продолжение таблицы:

имеется решение суда/нотариальная надпись						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
32	33	34	35	36	37	38

продолжение таблицы:

проводится исполнительное производство						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков

39	40	41	42	43	44	45

продолжение таблицы:

Физических лиц, по которым						
проводится досудебное взыскание						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
46	47	48	49	50	51	52

продолжение таблицы:

имеется решение суда/нотариальная надпись						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
53	54	55	56	57	58	59

продолжение таблицы:

проводится исполнительное производство						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
60	61	62	63	64	65	66

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной

основе, "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (индекс – КА_3.4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах теңге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по задолженности по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования).

6. В графе 2 таблицы отражается наименование кредитора, с которым заключен договор уступки права требования на конец отчетного периода в разрезе банков второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовых организаций (далее – МФО), иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, автоматически при выборе бизнес-идентификационного номера (далее – БИН) юридического лица из справочника "Справочник юридических лиц", индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) физического лица – из справочника "Справочник физических лиц", размещенных в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 3 значения БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии) выбираются из справочников "Справочник юридических лиц" и "Справочник физических лиц", размещенных в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

8. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор уступки права требования, в частности, БВУ, МФО, иные финансовые организации, прочие нефинансовые организации необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

9. В разделе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по кредитным товариществам (далее – КТ), ломбардам, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО).

10. В разделе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам юридическим лицам, не относящимся к финансовым организациям. Реестр отозванных лицензий размещается на официальном интернет ресурсе Агентства.

11. В случае, если договор заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ , то сведения по договорам банковского займа (микрокредита) указываются в соответствующих разделах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации", "физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели".

12. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

13. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64 таблицы отражаются сведения о сумме задолженности по приобретенным правам требования по состоянию на конец отчетного периода, в том числе суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

14. В графах 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 "Иная начисленная задолженность" отражается задолженность по дополнительно начисленным суммам, влияющим на изменение остатка задолженности заемщика в соответствии со справочником (оценка

имущества, судебные издержки, исполнительные надписи, проведено досудебное урегулирование, прочие расходы).

15. В графах 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 таблицы отражаются сведения о количестве договоров займа (микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

16. В графах 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66 таблицы отражаются сведения о количестве уникальных заемщиков (отражение в отчетности сведений по фактическому количеству заемщиков по той или иной строке или графе отчета без дублирования заемщиков при наличии у одного и того же заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

17. Договоры займа (микрокредита) включают договоры банковского займа, договоры о предоставлении микрокредита и иные займы при наличии.

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 69
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 6
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_3.5

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование	Банки второго уровня				
		Остаток общей задолженности, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток задолженности на конец отчетного периода, по которой была проведена реструктуризация, в том числе:					
1.1.	физических лиц, из них:					
1.1.1.	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:					
1.1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					

1.1.1.2	с просрочкой до 90 дней					
1.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.1.1.7	с просрочкой более 5 лет					
1.1.2.	по займам (микрокредитам), выданным по залог недвижимости, в том числе :					
1.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
1.1.2.2	с просрочкой до 90 дней					
1.1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.1.2.7	с просрочкой более 5 лет					
1.1.3.	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:					
	по которым отсутствует просроченная					

1.1.3.1	задолженность					
1.1.3.2	с просрочкой до 90 дней					
1.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.1.3.7	с просрочкой более 5 лет					
1.2	индивидуальных предпринимателей, из них:					
1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
1.2.2	с просрочкой до 90 дней					
1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.2.7	с просрочкой более 5 лет					
1.3	юридических лиц, из них:					
1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					

1.3.2	с просрочкой до 90 дней					
1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.3.7	с просрочкой более 5 лет					
2	Остаток задолженности на конец отчетного периода, по которой была проведена реструктуризация в отчетном периоде, в том числе:					
2.1.	физических лиц, из них:					
2.1.1.	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:					
2.1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.1.1.2	с просрочкой до 90 дней					
2.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					

2.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.1.1.7	с просрочкой более 5 лет					
2.1.2.	по займам (микрокредитам), выданным под залог недвижимости, в том числе :					
2.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.1.2.2	с просрочкой до 90 дней					
2.1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
2.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.1.2.7	с просрочкой более 5 лет					
2.1.3.	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:					
2.1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.1.3.2	с просрочкой до 90 дней					
2.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					

2.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
2.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.1.3.7	с просрочкой более 5 лет					
2.2	индивидуальных предпринимателей, из них:					
2.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.2.2	с просрочкой до 90 дней					
2.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
2.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.2.7	с просрочкой более 5 лет					
2.3	юридических лиц, из них:					
2.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.3.2	с просрочкой до 90 дней					
2.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					

2.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.3.7	с просрочкой более 5 лет					

продолжение таблицы:

Микрофинансовые организации				
Остаток общей задолженности, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Прочие кредиторы				
Остаток общей задолженности, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
13	14	15	16	17

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о приобретенных
правах требования по займам
(микрокредитам), по которым
была проведена
реструктуризация"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация" (индекс – КА_3.5, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах теңге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме заполняются сведения о задолженности по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования), по которой проведена реструктуризация (пролонгация срока, отсрочка платежей на улучшающих условиях и прочее) коллекторским агентством. При этом сумма остатков задолженности по займам (микрокредитам) указывается в разбивке по дням просрочки, отсчитываемой с первого дня просрочки кредитору, выдавшему заем (микрокредит).

6. Группировка типов кредиторов, с которыми заключен договор уступки права требования, в частности, банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые организации (далее – МФО), прочие кредиторы (ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО), иные юридические и физические лица и др.), необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

7. В разделе 1 Формы отражаются остатки задолженности, по которой была проведена реструктуризация с момента приобретения задолженности коллекторским агентством, в разделе 2 Формы – задолженность, по которой была проведена реструктуризация в отчетном периоде.

8. В строке 1 Формы отражается остаток задолженности, по которой была проведена реструктуризация, на конец отчетного периода: остаток общей задолженности, в том числе основной долг, начисленное вознаграждение, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

9. В каждой графе строки 1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1, 1.2 и 1.3 этой же графы.

10. В строках 1.1, 2.1 отражаются сведения по задолженности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя.

11. В каждой графе строки 1.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 этой же графы .

12. В каждой графе строки 1.1.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 этой же графы.

13. В каждой графе строки 1.1.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7 этой же графы.

14. В каждой графе строки 1.1.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7 этой же графы.

15. В каждой графе строки 1.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 этой же графы.

16. В каждой графе строки 1.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 этой же графы.

17. В каждой графе строки 2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1, 2.2 и 2.3 этой же графы.

18. В каждой графе строки 2.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 этой же графы .

19. В каждой графе строки 2.1.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7 этой же графы.

20. В каждой графе строки 2.1.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7 этой же графы.

21. В каждой графе строки 2.1.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7 этой же графы.

22. В каждой графе строки 2.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 этой же графы.

23. В каждой графе строки 2.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 этой же графы.

24. В случае отсутствия сведений Форма предоставляется с нулевыми значениями.

Приложение 70
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 7
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование организации/ ФИО	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя при наличии) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Тип кредитора	Код вида экономической деятельности	Всего обязательств
1	2	3	4	5	6
1		Справочник юридических лиц, Справочник физических лиц			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Итого общая сумма обязательств				

продолжение таблицы:

В том числе:					
	Кредиторская задолженность		Задолженность, возникшая в результате	Иная задолженность	

Займы привлеченные	сумма	вид обязательств	приобретения прав требований, в том числе в рассрочку	сумма	Вид иной задолженности обязательств
7	8	9	10	11	12
					Справочник

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
обязательств в разрезе
кредиторов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов" (индекс – КА_4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются в тысячах теңге.

Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы коллекторские агентства раскрывают десять крупнейших кредиторов коллекторского агентства в разрезе физических и юридических лиц, перед которыми имеются обязательства на отчетную дату в виде привлеченных средств, а также иная задолженность, возникшая в результате приобретения прав требований, в том числе в рассрочку (крупнейшими кредиторами коллекторского агентства являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными , в порядке убывания).

6. В графе 2 Формы отражается наименование кредитора автоматически при выборе в графе 3 бизнес-идентификационного номера (далее – БИН) юридического лица из справочника "Справочник юридических лиц", индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) физического лица – из справочника "Справочник физических лиц", размещенных в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

7. В случае если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами или дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов, коллекторское агентство указывает сведения по данному юридическому лицу и его крупным акционерам или дочерним организациям.

8. В случае если кредитором коллекторского агентства является группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то рассматривается совокупная сумма обязательств коллекторского агентства перед указанными лицами. При этом группа связанных лиц указывается в подпунктах к основному кредитору.

9. В Форме указывается балансовая стоимость привлеченных коллекторским агентством денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий, за вычетом провизий.

10. В графе 5 указывается код вида экономической деятельности в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03-2019 "Общий классификатор видов экономической деятельности", утвержденным приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2019 года № 68-од " О некоторых вопросах стандартизации".

11. В графе 12 указывается вид иной задолженности обязательств из справочника, размещенного в цифровой системе, посредством которой представляется Форма.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 71
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 8
к Правилам представления
отчетности коллекторским
агентством
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_6

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование показателя	Сумма на отчетную дату
1	Активы	
1.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	
1.1.1	приобретенные права требования по займам	
1.2	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	
1.3	Прочие активы	
2	Обязательства	
2.1	Финансовые обязательства	

2.2	Кредиторская задолженность	
2.3	Прочие обязательства	
3	Уставный капитал	
4	Чистая прибыль (убыток) за период с начала текущего года (с нарастающим итогом с начала отчетного года)	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об основных
финансовых показателях
коллекторского агентства"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства" (индекс – КА_6, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Форма, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения по состоянию на конец отчетного квартала согласно данным финансовой отчетности коллекторского агентства по балансовой стоимости.

Приложение 72
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об остатках денег

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименования банка, юридического лица	Долгосрочный кредитный рейтинг банка, юридического лица	Остаток денег на конец отчетного периода, в тысячах теңге	Остаток денег в иностранной валюте, пересчитанный в теңге на конец отчетного периода	Всего денег, в тысячах теңге	Оценочный резерв под убытки
1	2	3	4	5	6	7
1	Деньги в кассе					
2	Деньги в пути					
2.1						
…						
3	Деньги на текущих счетах:					
3.1	деньги резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование"					
3.1.1.						
…						
3.2	деньги резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни"					
3.2.1.						
…						
3.3	деньги резерва возмещения вреда					

3.3.1.						
…						
3.4	собственные деньги					
3.4.1.						
…						
4	Деньги на брокерских счетах:					
4.1	деньги резерва гарантирования страховых выплат по отрасли " общее страхование"					
4.1.1.						
…						
4.2	деньги резерва гарантирования страховых выплат по отрасли " страхование жизни"					
4.2.1.						
…						
4.3	деньги резерва возмещения вреда					
4.3.1.						
…						
4.4	собственные деньги					
4.4.1.						
…						
5	Прочие денежные средства					
5.1						
…						
6	Всего					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об остатках денег".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об остатках денег"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об остатках денег" (индекс – 1-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об остатках денег" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (

перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтингового агентства в графе 3 указывается "нет рейтинга".

5. В графе 4 указывается остаток денег в тысячах теңге на конец отчетного периода.

6. В графе 5 указывается остаток денег в иностранной валюте, пересчитанный в тысячах теңге на конец отчетного периода.

7. В графе 7 указывается размер оценочного резерва под убытки по деньгам.

Приложение 73
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о размещенных вкладах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде
(в тысячах теңге)

№	Наименования банка	Долгосрочный кредитный рейтинг банка	Код валюты	Основная сумма по вкладу			Сумма вознаграждения по вкладу			Оценочный резерв под убытки
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		
					в тенге	остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге		в тенге	остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вклады, размещенные за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование"									
1.1	Вклады до востребования									
…										
1.2	Срочные вклады									
…										
1.3	Сберегательные вклады									
…										
1.4	Условные вклады									
…										
	Вклады, размещенные за									

2	счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни"									
2.1	Вклады до востребования									
…										
2.2	Срочные вклады									
…										
2.3	Сберегательные вклады									
…										
2.4	Условные вклады									
…										
3	Вклады, размещенные за счет средств резерва возмещения вреда									
3.1	Вклады до востребования									
…										
3.2	Срочные вклады									
…										
3.3	Сберегательные вклады									

…										
3.4	Условны е вклады									
…										
4	Вклады, размещенные за счет собственных активов									
4.1	Вклады до востребования									
…										
4.2	Срочные вклады									
…										
4.3	Сберегательные вклады									
…										
4.4	Условны е вклады									
…										
5	Всего									

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о размещенных вкладах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных

данных на безвозмездной
основе, "Отчет о размещенных кладах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о размещенных вкладах" (индекс – 2-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о размещенных вкладах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтингового агентства в графе 3 указывается "нет рейтинга".

5. в графе 4 код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

6. В графах 7 и 10 указывается сумма остатка денег в иностранной валюте на конец отчетного периода в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан

от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

Приложение 74
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 3
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о ценных бумагах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Идентификационный	Количество ценных	Номинальная стоимость и л и покупная стоимость	Валюта ценной бумаги	

			номер ценной бумаги	бумаг (штук)	ценной бумаги		Доходность, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ценные бумаги, приобретенные за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование"						
1.1							
…							
2	Ценные бумаги, приобретенные за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни"						
2.1							
…							
3	Ценные бумаги, приобретенные за счет средств резерва возмещения вреда						
3.1							
…							
4	Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов						

4.1							
…							
5	Всего						

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость (нетто), в тысячах теңге					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	
всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения
9	10	11	12	13	14
…					

продолжение таблицы:

Оценочный резерв под убытки, в тысячах теңге	Суммарная покупная стоимость ценных бумаг, в тысячах теңге	Изменение стоимости с момента приобретения (графа 9 + графа 11 + графа13) - графа 16)	Дата приобретения	Дата погашения	Долгосрочный кредитный рейтинг
15	16	17	18	19	20
…					

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о ценных бумагах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о ценных умагах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах" (индекс – 3-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о ценных бумагах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается наименование ценной бумаги.

5. В графе 5 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках.

6. В графе 6 по облигациям указывается денежное выражение номинальной или покупной стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.

7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

8. В графе 8 указывается процентная доходность по купонам.

9. В графе 9 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

10. В графе 11 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

11. В графе 13 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости.

Приложение 75
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления

отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 4
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об операциях "обратное репо", репо

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование эмитента ценной бумаги, являющейся предметом операции "обратное репо", репо	Идентификационный номер ценной бумаги	Дата заключения договора репо	Номер договора репо	Дата	
					открытия	закрытия
1	2	3	4	5	6	7
	Операции "обратное репо", репо, совершенные					

1	за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование"					
1.1	Операции "обратное репо", совершаемые автоматическим способом					
1.1.1	(наименование эмитента)					
…						
1.2	Операции репо					
1.2.1	(наименование эмитента)					
…						
2	Операции "обратное репо", репо, совершенные за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни"					
2.1	Операции "обратное репо", совершаемые автоматическим способом					
2.1.1	(наименование эмитента)					
…						
2.2	Операции репо					

2.2.1	(наименование эмитента)					
…						
3	Операции " обратное репо ", репо, совершенные за счет средств резерва возмещения вреда					
3.1	Операции " обратное репо " , совершаемые автоматическим способом					
3.1.1	(наименование эмитента)					
…						
3.2	Операции репо					
3.2.1	(наименование эмитента)					
…						
4	Операции " обратное репо ", репо, совершенные за счет собственных средств					
4.1	Операции " обратное репо " , совершаемые автоматическим способом					
4.1.1	(наименование эмитента)					
…						
4.2	Операции репо					

4.2.1	(наименование эмитента)					
…						

продолжение таблицы:

Срок операции репо, дней	Ставка вознаграждения, в процентах	Количество ценных бумаг	Сумма репо	
			в тенге	в иностранной валюте
8	9	10	11	12
…				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях "обратное репо", репо".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об операциях
"обратное репо", репо"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях "обратное репо", репо" (индекс – 4-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об операциях "обратное репо", репо" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги, являющейся предметом операции "обратное репо" и (или) репо.

5. В графе 3 указывается международный идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) "обратное репо".

6. В графе 4 указывается дата заключения договора.

7. В графе 6 указывается дата открытия операции "обратное репо" и (или) репо.

8. В графе 7 указывается дата закрытия операции "обратное репо" и (или) репо.

9. В графе 8 указывается срок операции "обратное репо" и (или) репо (дней).

10. В графе 9 указывается ставка вознаграждения по операциям "обратное репо" и (или) репо, установленная участниками операции репо и (или) "обратное репо" и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.

11. В графе 10 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям "обратное репо" и (или) репо.

12. В графе 11 указывается сумма "обратное репо" и (или) репо (в теңге).

13. В графе 12 указывается сумма операции репо и (или) "обратное репо" (в иностранной валюте).

Приложение 76
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 5
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Вид задолженности	Сумма задолженности	Оценочный резерв под убытки
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность, в том числе:		
1.1	задолженность по обязательным взносам		
1.2	задолженность по первоначальным взносам		
1.3	задолженность по дополнительным взносам		
1.4	задолженность по чрезвычайным взносам		
1.5	задолженность по регрессу		
1.6	задолженность по регрессу (право обратного требования к лицу, причинившему вред)		
1.7	задолженность, связанная с реализацией активов		
1.8	задолженность по пенсионным отчислениям		
1.9	задолженность по заработной плате		

1.10	задолженность по авансам, оплаченным поставщикам и подрядчикам		
1.11	задолженность по хищениям, растратам и прочим злоупотреблениям		
1.12	задолженность по штрафам, пеням и неустойкам		
1.13	прочая дебиторская задолженность		
2	Кредиторская задолженность, в том числе:		
2.1	переплата взносов		
2.2	начисленные прочие общехозяйственные расходы		
2.3	задолженность, связанная с покупкой активов		
2.4	займы, выданные Национальным Банком Республики Казахстан		
2.5	займы, выданные Правительством Республики Казахстан		
2.6	займы, выданные иными организациями		
2.7	прочая кредиторская задолженность		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о дебиторской и
кредиторской задолженностях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях" (индекс – 5 -OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженностей.

5. В графе 4 указывается сумма оценочного резерва под убытки.

6. Информация по строкам с порядковыми номерами 1.13 "прочая дебиторская задолженность" и 2.7 "прочая кредиторская задолженность", раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

Приложение 77
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 6
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 6-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование статьи	Сальдо на начало отчетного периода	Кредитовые обороты	Дебетовые обороты	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
1	Резерв гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", в том числе:				
1.1	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				
	по обязательному				

1.2	страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами				
1.3	по обязательному страхованию туриста				
1.4	…				
2	Резерв гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни", в том числе:				
2.1	по аннуитетному страхованию				
2.2	по пенсионному аннуитетному страхованию				
2.3	по обязательному страхованию туриста				
2.4	…				
3	Резерв возмещения вреда				
4	Всего				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе, "Отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о резервах
гарантирования страховых
выплат и резерве возмещения
вреда"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда" (индекс – 6-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По строке 1 указывается резерв гарантирования страховых выплат по отрасли " общее страхование".

5. По строке 2 указывается резерв гарантирования страховых выплат по отрасли " страхование жизни".

6. В графе 3 указывается сальдо на начало отчетного периода.

7. В графе 4 указываются кредитовые обороты.

8. В графе 5 указываются дебетовые обороты.

9. В графе 6 указывается сальдо на конец отчетного периода.

Приложение 78
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления

отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 7
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об инвестиционных доходах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 7-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование	Сумма за отчетный период	Сумма за период с начала года с нарастающим итогом
1	2	3	4
1	Финансовый результат от инвестирования средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", в том числе:		
1.1	процентные доходы		

1.2	результат переоценки иностранной валюты		
1.3	нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности		
1.4	прочие		
2	Финансовый результат от инвестирования средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни", в том числе:		
2.1	процентные доходы		
2.2	результат переоценки иностранной валюты		
2.3	нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности		
2.4	прочие		
3	Финансовый результат от инвестирования средств резерва возмещения вреда, в том числе:		
3.1	процентные доходы		
3.2	результат переоценки иностранной валюты		
3.3	нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности		
3.4	прочие		
4	Финансовый результат от инвестирования собственных активов, в том числе:		
4.1	процентные доходы		
4.2	результат переоценки иностранной валюты		

4.3	нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности		
4.4	прочие		
5	Всего, в том числе:		
5.1	процентные доходы		
5.2	результат переоценки иностранной валюты		
5.3	нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности		
5.4	прочие		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестиционных доходах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об
инвестиционных доходах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об инвестиционных доходах" (индекс – 7-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестиционных доходах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается сумма инвестиционных доходов и расходов.

Приложение 79
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 8
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об общих и административных расходах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 8-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление

страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Классификация расходов	Сумма за период с начала отчетного финансового года
1	2	3
1	Расходы по оплате труда и премированию	
2	Расходы по выплате вознаграждений членам совета директоров	
3	Расходы по выплате материальной помощи	
4	Расходы на медицинское страхование	
5	Расходы на уплату налогов и прочих платежей в бюджет	
6	Расходы по амортизации основных средств и нематериальных активов	
7	Командировочные расходы	
8	Представительские расходы	
9	Расходы на оплату коммунальных услуг и обслуживание здания	
10	Почтовые и курьерские расходы	
11	Расходы на материалы	
12	Расходы на рекламу	
13	Расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	
14	Расходы по обязательному страхованию	
15	Расходы на повышение квалификации работников	
16	Расходы по сопровождению программного обеспечения	
17	Расходы на оплату членских взносов	
18	Услуги банков и брокеров	
19	Расходы на услуги кастодиана	

20	Аутсорсинговые расходы	
21	Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта	
22	Ремонт основных средств	
23	Услуги третьих лиц	
24	Прочие расходы	
25	Всего	

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об общих и административных расходах".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об общих и
административных расходах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об общих и административных расходах" (индекс – 8-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об общих и административных расходах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается сумма общих и административных расходов в соответствии с классификацией расходов, отраженных в графе 2.

5. Информация по строке 24 "Прочие расходы" раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

Приложение 80
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 9
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 9-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование	За финансовый год с начала отчетного периода	За предыдущий финансовый год
1	2	3	4
1	Гарантийные выплаты по отрасли "общее страхование", в том числе:		
1.1	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств		
1.2	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами		
1.3	по обязательному страхованию туриста		
1.4	…		
2	Оплата страхового портфеля по отрасли " общее страхование", в том числе:		
2.1	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств		
2.2	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами		
2.3	по обязательному страхованию туриста		
2.4	…		

3	Гарантийные выплаты по отрасли "страхование жизни", в том числе:		
3.1	по аннуитетному страхованию		
3.2	по пенсионному аннуитетному страхованию		
3.3	по обязательному страхованию туриста		
3.4	…		
4	Оплата страхового портфеля по отрасли " страхование жизни", в том числе:		
4.1	по аннуитетному страхованию		
4.2	по пенсионному аннуитетному страхованию		
4.3	по обязательному страхованию туриста		
4.4	…		
5	Выплаты по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение		
6	Всего		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение".

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение" (индекс – 9-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается сумма за финансовый год с начала отчетного периода.

5. В графе 4 указывается сумма за предыдущий финансовый год.

Приложение 81
к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка
Приложение 10
к Правилам представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным,

выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 10-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Доля в инвестиционном портфеле, в процентах
1	2	3	4
1	Деньги		
2	Вклады - всего, в том числе:		
2.1	вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан		
	вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд		

2.2	Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
3	Долговые ценные бумаги , выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан - всего, в том числе:		
	долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент		

3.1	которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		
3.2	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, 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, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан		
	долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными		

3.3	правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		
3.5	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития		
4	Иные активы - всего, в том числе:		
4.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		
5	Итого активов		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об
инвестиционном портфеле,
сформированном за счет
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов" (индекс – 10-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются рейтинговые оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199 "Об утверждении Правил

инвестирования активов и Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17396).

5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

6. В графе 4 указывается доля в инвестиционном портфеле в процентах.

Приложение 82
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 11
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 11-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Доля в инвестиционном портфеле, в процентах
1	2	3	4
1	Активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование"		
1.1	Деньги		
1.2	Вклады - всего, в том числе:		
1.2.1	вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан		
1.2.2	вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
1.3	Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан - всего, в том числе:		
1.3.1	долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		

1.3.2	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, 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, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан		
1.3.3	долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
1.3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи,		

	осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		
1.3.5	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития		
1.4	Иные активы - всего, в том числе:		
1.4.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		
1.5	Итого активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование"		
2	Активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни"		
2.1	Деньги		
2.2	Вклады - всего, в том числе:		
2.2.1	вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан		
	вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не		

2.2.2	ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
2.3	Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан - всего, в том числе:		
	долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством		

2.3.1	Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		
2.3.2	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, 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, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан		
	долговые ценные бумаги, имеющие статус		

2.3.3	государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
2.3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		
2.3.5	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития		
2.4	Иные активы - всего, в том числе:		
2.4.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		
2.5	Итого активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни"		

3	Активы резерва возмещения вреда		
3.1	Деньги		
3.2	Вклады - всего, в том числе:		
3.2.1	вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан		
3.2.2	вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
	Долговые ценные бумаги, выпущенные в		

3.3	соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан - всего, в том числе:		
3.3.1	долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		
	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, долговые ценные бумаги, выпущенные		

3.3.2	юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан		
3.3.3	долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
3.3.4	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		
3.3.5	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's),		

	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития		
3.4	Иные активы - всего, в том числе:		
3.4.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		
3.5	Итого активы резерва возмещения вреда		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об
инвестиционных портфелях,
сформированных за счет средств
резервов гарантирования
страховых выплат и средств
резерва возмещения вреда"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда" (индекс – 11-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются рейтинговые оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199 "Об утверждении Правил инвестирования активов и Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17396).

5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

6. В графе 4 указывается доля в инвестиционном портфеле в процентах.

Приложение 83
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 12
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,

выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых
организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 12-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование показателя	Балансовая стоимость, в тысячах теңге	В процентах от суммы активов
1	2	3	4
1	Суммарное размещение во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо ") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат		

	страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций (далее - Организация)) и его аффилированных лицах - не более 20 (двадцати) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного банка		
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 "		
1.2	наименование аффилированного лица банка второго уровня		
1.2.1	акции		
1.2.2	долговые ценные бумаги		
1.2.3	вклады в банке		
1.2.4	деньги в банке		
1.2.5	операции "обратное репо "		
…	…		
n	…		
	Всего (сумма строк 1 - n)		
2	Суммарное размещение в долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица - не более 10 (десяти) процентов от		

	инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента		
2.1	наименование юридического лица		
2.1.1	акции		
2.1.2	долговые ценные бумаги		
2.1.3	операции "обратное репо"		
2.1.4	деньги		
2.2	наименование аффилированного лица юридического лица		
2.2.1	акции		
2.2.2	долговые ценные бумаги		
2.2.3	операции "обратное репо"		
2.2.4	деньги		
…	…		
n	…		
3	Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации		
4	Суммарное размещение в сделки "обратное репо", совершаемые с участием собственных активов Организации - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля,		

	сформированных за счет собственных активов Организации		
5	Суммарное размещение в долговые ценные бумаги - не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска		
6	Суммарное размещение в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента		
7	Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о соблюдении
лимитов инвестирования
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе"Отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов" (индекс – 12-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

5. В графе 4 указывается процент от суммы активов.

Приложение 84
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 13
к Правилам представления
отчетности организацией,
гарантирующей осуществление
страховых выплат
страхователям (застрахованным,
выгодоприобретателям) в случае
ликвидации страховых

организаций
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 13-OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование показателя	Балансовая стоимость, в тысячах теңге	В процентах от суммы резервов
1	2	3	4
1	Суммарное размещение во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо ") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (		

	застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций (далее - Организация)), и аффилированных лицах данного банка - не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее - средства резервов)		
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 "		
1.2	наименование аффилированного лица банка второго уровня		
1.2.1	акции		
1.2.2	долговые ценные бумаги		
1.2.3	вклады в банке		
1.2.4	деньги в банке		
1.2.5	операции "обратное репо "		
…	…		
n	…		
2	Суммарное размещение в долговые ценные бумаги (с учетом операций " обратное репо") юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица - не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов		
2.1	наименование юридического лица		

2.1.1	акции		
2.1.2	долговые ценные бумаги		
2.1.3	операции "обратное репо"		
2.1.4	деньги		
2.2	наименование аффилированного лица юридического лица		
2.2.1	акции		
2.2.2	долговые ценные бумаги		
2.2.3	операции "обратное репо"		
2.2.4	деньги		
…	…		
n	…		
3	Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств - не более 10 (десяти) процентов от средств резервов		
4	Суммарное размещение в сделки "обратное репо", совершаемые с участием средств резервов - не более 10 (десяти) процентов от средств резервов		
5	Суммарное размещение в долговые ценные бумаги - не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска		
6	Суммарное размещение в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями - не более 10 (десяти) процентов от средств резервов, но не		

	более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента		
7	Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета - не более 10 (десяти) процентов от средств резервов		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о соблюдении
лимитов инвестирования
средств резервов
гарантирования страховых
выплат и средств резерва
возмещения вреда"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда" (индекс – 13-OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

5. В графе 4 указывается процент от суммы резервов.

Приложение 85
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
						всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
…							
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
…							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков						

	второго уровня						
2.2.1.							
…							
3	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
…							
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан						
4.1.							
…							
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1.							
…							
6	Паи						
6.1.							
…							
7	Итого						

продолжение таблицы:

Код валюты приобретения ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценных бумаг	Номинальная стоимость	
		дата постановки на учет	дата погашения		код валюты	стоимость одной ценной бумаги
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг						
			положительная (отрицательная	ценные бумаги с обременением и ценные	в том числе ценные бумаги,	

всего	дисконт (премия)	начисленное вознаграждение	я) корректировка	бумаги, являющиеся предметом операций репо, всего	являющиеся предметом операций репо	Справочно: сформированные резервы (провизии)
16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Учетная категория	Рейтинг ценной бумаги		Текущая купонная ставка в портфеле
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
23	24	25	26

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о ценных
бумагах, приобретенных за счет
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (индекс – 1-RCB_CBSA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма)

.

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги.

5. В графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

6. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

7. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

8. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

9. В графе 7 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

10. В графе 8 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

11. В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

12. В графе 10 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), в теңге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за

исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

13. В графе 11 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг.".

14. В графе 12 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате " дд.мм.гггг.".

15. В графе 13 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

16. Графы 14 и 15 заполняются по долговым ценным бумагам. В графе 15 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.

17. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

18. В графе 17 указывается неамортизированная часть дисконта (со знаком минус) или премии (в абсолютном выражении).

19. В графе 18 указывается начисленные, но не полученные вознаграждения. При заполнении данной графы по долговым ценным бумагам указывается купон, по акциям указываются дивиденды.

20. В графе 19 указывается положительная или отрицательная корректировка.

21. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, переданных в репо, указанная в бухгалтерском учете.

22. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, переданных в репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете.

23. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении.

24. В графе 23 указывается категория ценной бумаги "учитываемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", "учитываемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток" или "учитываемая по амортизированной стоимости".

25. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

26. В графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

27. Графы 7, 8, 20 и 21 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 6 и 16.

28. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 86
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_REPO_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты номинальной стоимости	Период	
							Дата открытия операции	Дата закрытия операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операции "обратное репо"							
1.1.	Прямой способ							
1.1.1.								
…								
1.2.	Автоматический способ							
1.2.1.								
…								
2	Операции репо							
2.1.	Прямой способ							
2.1.1.								
…								
2.2.	Автоматический способ							
2.2.1.								
…								

продолжение таблицы:

			Справочно: сформиро	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Центральны й

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	ванные резервы (провизии)	на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату	контрагент
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об операциях
"обратное репо" и репо,
совершенных за счет
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов" (индекс – 1-RCB_REPO_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов " (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги.

5. В графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

6. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) "обратное репо", с указанием ее типа.

7. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) "обратное репо".

8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

9. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

10. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

11. В графе 18 указывается слово "да" в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово "нет" в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 87
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 3
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_Vklady_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование банка (организации)	Рейтинг банка (организации)		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Деньги на счетах в банках второго уровня						
1.1.							
…							
2	Вклады до востребования						
2.1.							
…							
3	Срочные вклады						
3.1.							
…							
4	Условные вклады						
4.1.							
…							
5.	Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
5.1.							
…							
6.	Деньги на счетах в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг						
6.1.							
…							
7.	Деньги в пути						
7.1.							
…							
8	Всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочно: сформированные резервы (провизии)	Примечание
	в теңге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о вкладах и
деньгах, учитываемых в составе
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов" (индекс – 1-RCB_Vklady_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

5. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

6. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления.

7. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте – теңге, заполняется графа 10.

8. Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 указывается слово "да".

9. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организации, оказывающей услуги на рынке ценных бумаг по соответствующему договору. Собственные деньги управляющего инвестиционным портфелем, брокера и (или) дилера на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – AIX), предназначенные для расчетов по ценным бумагам на AIX, указываются в строке 6 Формы.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 88
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 4
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IKDU

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость		Доля в уставном капитале (в процентах)	Дата приобретения	Примечание
			Всего	в том числе начисленные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об инвестициях в
капитал других юридических
лиц за счет собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов" (индекс – 1-RCB_IKDU, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов " (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций организации в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц за счет собственных активов организации.

5. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует организация.

6. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.

7. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал юридических лиц.

8. В графе 7 отражается дата первоначального признания, отраженная в бухгалтерском учете, в формате "дд.мм.гггг.".

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 89
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 5
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DZ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование клиента (собственные активы), вид требования	Наименование контрагента (дебитора)	Дата выдачи (возникновения)	Дата погашения (закрытия)	Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Всего по собственным активам					
1.1.						
…						
2.	Всего по активам инвестиционных фондов					
2.1.						
…						
3.	Всего по активам прочих клиентов					
3.1.						
…						

продолжение таблицы:

Текущая стоимость требования на отчетную дату		Справочно: сформированные резервы (провизии)	Основание сделки
всего	в том числе начисленное вознаграждение		
8	9	10	11

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов".

Приложение

к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов" (индекс – 1-RCB_DZ, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме отражаются сведения о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов брокера и (или) дилера и (или) управляющего инвестиционным портфелем, и активов клиентов управляющего инвестиционным портфелем, в том числе права требования по договорам уступки.

Суммы дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, представляются в агрегированном виде. В отношении дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, графы 3, 4, 5, 6, 7 и 11 не заполняются .

5. В графе 3 указывается наименование контрагента (дебитора).

6. В графе 4 указывается дата выдачи займа или дата возникновения дебиторской задолженности (права требования по договорам уступки) в формате "дд.мм.гггг.".

При отражении задолженности эмитента по выплате вознаграждения по ценным бумагам указывается дата составления списка держателей ценных бумаг, имеющих право получения вознаграждения по ценным бумагам, установленная проспектом выпуска ценных бумаг и (или) решением общего собрания акционеров эмитента.

7. В графе 5 указывается дата погашения займа или дата исполнения обязательств по дебиторской задолженности в формате "дд.мм.гггг.".

8. В графе 6 указывается валюта займа или дебиторской задолженности. Коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

9. В графах 8 и 9 указывается текущая стоимость требования, с указанием начисленного вознаграждения при наличии.

10. В графе 10 отражается сумма резервов (провизий) по активу в случае наличия.

11. В графе 11 указывается первичный учетный документ (договор выдачи займа, договор уступки права требования, соглашения и другие), на основании которого был выдан заем или возникла дебиторская задолженность.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 90
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 6
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по инвестиционным фондам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IF

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в процентах годовых
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по инвестиционным фондам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по
инвестиционным фондам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по инвестиционным фондам" (индекс – 1-RCB_IF, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по инвестиционным фондам" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Графа 5 заполняется по формуле ((P1/P2-1)/N x 365 дней x 100), где:

P1 – расчетная стоимость пая на конец отчетного периода (графа 4);

P2 – расчетная стоимость пая на начало отчетного периода (графа 3);

N – количество дней в отчетном периоде.

5. Графы 3, 4, 5 и 6 отражаются с четырьмя знаками после запятой.

6. В графе 3 под расчетной стоимостью пая на начало отчетного периода понимается расчетная стоимость пая по состоянию на начало года.

7. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 91
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 7
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_SP_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тысячах теңге)

№	Наименование клиента	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)		
						всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
							всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
…								

2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
…								
	Всего:							

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			дата постановки на учет	дата погашения	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг				
Всего		в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо		Справочно: сформированные резервы (провизии)
всего	в том числе начисленное вознаграждение	всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле, в процентах годовых
на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
22	23	24	25	26

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо" за счет активов клиентов

(в тысячах теңге)

№	Наименование клиента	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Итого по инвестиционным фондам					
1.1.						
…						
2.	Итого по всем прочим клиентам					
2.1.						
…						
	Всего:					

продолжение таблицы:

Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
		в тенге	в валюте номинальной стоимости
8	9	10	11

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Балансовая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Центральный контрагент
в тенге	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Таблица 3. Вклады в банках второго уровня
(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
…								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
…								
	Всего:							

продолжение таблицы:

Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочно: сформированные резервы (провизии)
периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
инвестиционного портфеля,
приобретенного за счет активов
клиентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов" (индекс – 1-RCB_SP_client, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

5. По Таблице 1:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

4) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

6) в графе 8 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 9 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

8) в графах 10 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) графа 11 заполняется по долговым ценным бумагам;

10) в графе 13 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), в теңге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг.";

12) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате " дд.мм.гггг.";

13) в графе 16 указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и

комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

14) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 19 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, указанная в бухгалтерском учете;

16) в графе 20 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете;

17) в графе 21 указывается сумма сформированных резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

18) при заполнении граф 22 и 23 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437) (далее – постановление № 64). При отсутствии рейтинга в графах 22 и 23 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 22 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

19) в графах 24 и 25 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 24 и 25 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 24 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

20) в графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы;

21) графы 8, 9, 19 и 20 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 7 и 17;

22) в Таблице 1 не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

4) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям " обратное репо", с указанием ее типа;

5) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции " обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – теңге, заполняются графы 10 и 12;

7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

8) при заполнении граф 18 и 19 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления № 64. При отсутствии рейтинга в графах 18 и 19 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 18 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

9) в графах 20 и 21 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 20 и 21 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 20 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

10) в графе 22 указывается слово "да" в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово "нет" в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента;

11) в Таблице 2 не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям " обратное репо" за счет пенсионных активов.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование банка;

3) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления № 64. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

4) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

6) в графах 10 и 11 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада. В графе 11 дата указывается в формате "дд.мм.гггг.";

7) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения активов клиентов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – теңге, заполняется графа 14;

8) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

9) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада;

10) в Таблице 3 не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.

8. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 92
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка

Приложение 8
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PROPERTY

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование инвестиционного фонда	Наименование имущества	Стоимость приобретения	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет	Дата оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	Земельные участки					
1.1.							
…							
2	x	Здания и сооружения					
2.1.							
…							
3.	x	Прочие основные средства					
3.1.							

…							
	Всего						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
иного имущества
инвестиционного фонда"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда" (индекс – 1-RCB_PROPERTY, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указываются наименование иного имущества и его место расположения.

5. В графе 4 указываются сведения, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением иного имущества), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, поставщикам, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данного имущества. В стоимость иного имущества на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

6. В графе 5 указывается стоимость имущества, отраженного в бухгалтерском учете.

7. В графе 7 указывается дата последней оценки имущества.

8. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 93
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 9
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IKDU_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем	Наименование эмитента	Покупная стоимость (в тысячах теңге)	Дата оплаты	Балансовая стоимость (в тысячах теңге)	Доля в уставном капитале эмитента (в процентах)	Дата регистрации права собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
…								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
…								
	Всего:							

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об инвестициях
инвестиционного фонда и
прочих клиентов в капитал
юридических лиц, не
являющихся акционерными
обществами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами" (индекс – 1-RCB_IKDU_client, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица, наименование инвестиционного фонда или юридического лица, являющегося клиентом управляющего инвестиционным портфелем.

5. В графе 4 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

6. В графе 6 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.

7. Форма заполняется в разрезе каждого клиента.

8. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 94
к Перечню некоторых

постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 10
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DEALINGS_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в теңге)

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по пенсионным активам						
1.1.							
…							

2	Всего по активам инвестиционных фондов						
2.1.							
…							
3	Всего по прочим клиентам						
3.1.							
…							
4	Итого						

продолжение таблицы:

Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрпартнера
17	18	19	20

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в теңге)

№	Наименование клиента	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции
1	2	3	4	5	6
1	Всего по пенсионным активам				
1.1.					
…					
2	Всего по активам инвестиционных фондов				
2.1.					
…					

3	Всего по прочим клиентам				
3.1.					
…					
4	Итого				

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
7	8	9	10	11

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет активов клиентов

(в теңге)

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по пенсионным активам									
1.1.										
…										
2	Всего по активам инвестиционных фондов									
2.1.										
…										
3	Всего по прочим клиентам									
3.1.										
…										
4	Итого									

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заключенных сделках
по инвестированию активов клиентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов" (индекс – 1-RCB_DEALINGS_client, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 5 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного в Астанинской международной бирже (Astana International Exchange) (далее – AIX), которому организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции "обратное репо", конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 7 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе AIX;

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы AIX.

4) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в теңге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения, по операциям репо и "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 19 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 20 заполняется по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3, в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата, в случае расторжения договора – дата возврата денег на банковский счет клиента;

2) в графе 5 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 6 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

4) в графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 11 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в теңге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

6. По Таблице 3:

1) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа);

3) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 11 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

8. Сделки, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг, согласно приложению 15 к Правилам.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 95
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 11
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в теңге)

№	Д а т а заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок

1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрпартнера
13	14	15	16	17	18

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в теңге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в теңге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заключенных
сделках по инвестированию
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов" (индекс – 1-RCB_DEALINGS_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 4 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного в Астанинской международной бирже (Astana International Exchange) (далее – AIX), которому организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции "обратное репо", конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 6 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе AIX;

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы AIX;

4) в графе 7 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 13 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в теңге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 14 и 15 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 16 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 17 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 18 заполняется по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

5. По Таблице 2:

1) в графе 2, в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета управляющего инвестиционным портфелем на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора – дата возврата денег на банковский счет управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 5 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в теңге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

6. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочие);

3) в графе 6 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 96
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка

Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 12
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего пенсионные активы						
1.1.							
…							
	Всего активы						

2	инвестиционных фондов						
2.1.							
…							
3	Всего прочие активы						
3.1.							
…							
4.	Всего собственные активы						
4.1.	x						
…	x						

продолжение таблицы:

Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагенти его рейтинг	Описание условий сделки				
			Вид сделки	Количество финансовых инструментов, в штуках	Цена сделки, в теңге	Сумма сделки, в тысячах теңге	Код валюты сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в теңге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Примечание
17	18	19	20	21	22

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты".

Приложение

к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о совершенных
сделках по инвестированию
активов клиентов и собственных
активов в производные
финансовые инструменты"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты" (индекс – 1-RCB_PFI, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

5. В графе 5 указывается дата постановки на учет в формате "дд.мм.гггг" на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

6. В графе 6 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

8. В графе 8 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

9. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

10. В графе 10 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива на дату заключения сделки,

присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)".

11. В графе 11, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг на дату заключения сделки, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

12. В графе 12 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

13. В графе 16 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

14. В графе 17, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово " да" и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

15. В графе 18 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

16. В графе 19 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

17. В графе 20 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

18. В графе 21 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

19. В графе 22 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

20. При заключении сделок, предполагающих заключение сторонами сделки одновременно двух операций (открытие и закрытие), в Форме отражается информация по каждой операции.

21. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 97
к Перечню некоторых

постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 13
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_AFL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Вид активов, наименование клиента	Признак аффилированности клиента	Дата заключения сделки	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Рынок	Вид сделки	Наименование контрпартнера по сделке
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего пенсионные активы							
1.1.								
…								
	Всего активы							

2	инвестиционных фондов							
2.1.								
…								
3	Всего прочие активы							
3.1.								
…								
4.	Всего собственные активы							
4.1.								
…								
5.	Всего активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании							
5.1.								
…								

продолжение таблицы:

Признак аффилированности контрпартнера	Параметры финансового инструмента							
	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Идентификационный номер	Цена за одну единицу	Количество финансовых инструментов	Сумма сделки	Дата окончания договора банковского вклада	Примечание
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о совершенных
сделках по инвестированию
активов клиентов и собственных
активов с аффилированными
лицами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами" (индекс – 1-RCB_AFL, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по сделкам, исполненным в отчетном периоде за счет активов клиентов (инвестиционные фонды, пенсионные активы, прочие клиенты и клиенты, находящиеся на брокерском обслуживании) и собственных активов. В Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

5. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в

соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО).

6. В графе 4 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 5 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки.

8. В графе 6 указывается фактическая дата расчетов по сделке.

9. В графе 7 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – AIX);

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы AIX.

10. В графе 8 указывается вид сделки (покупка, продажа, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции "обратное репо", первичное размещение, выкуп, заключение договора банковского вклада).

11. В графе 9 указывается наименование контрпартнера по сделке. В случае заключения договора банковского вклада указывается наименование банка, в котором открыт банковский вклад.

12. В графе 10 указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона об АО.

13. В графах 14 и 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой , объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). В случае исполнения сделки в иностранной валюте, сумма в указанных графах отражается в теңге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке. Цена долгового финансового инструмента отражается в графе 14 в процентах от номинальной стоимости.

14. В графе 15 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

15. В графе 17 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате "дд.мм.гггг".

16. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 98
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 14
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

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

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: К1_BD-UIP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ликвидные активы
(в тысячах теңге)

№	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 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Организация)		100	
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы		100	
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящей таблицы		90	
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии, осуществляющем деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующем на территории		100	

	Международного финансового центра "Астана"			
1.5	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой 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		100	
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59			

1.7	Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.8	деньги на счетах в организациях-резидентах 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			

1.10	Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже " kzBB+" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, 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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	

1.11	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90	
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		100	
	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "			

1.13	BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2	Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:			
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
2.2	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, осуществляющим выкуп ипотечных			

2.3	займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		100	
2.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		100	
2.5	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		90	

	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" официального списка фондовой биржи				
2.6	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает		95		

	не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг			
2.7	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		60	

2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
	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 "			

2.9	B - " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+ " до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		85	
2.10	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже " AA-" агентства Стандард энд Пурс (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	
	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг			

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

	шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств			
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		85	
2.16	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		70	
3	Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:			
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав			

3.1	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 "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
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		80	

	расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы			
3.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в 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		60	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной			

3.5	шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’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 Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и		60	

	депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции			
4	Иные ценные бумаги – всего, в том числе:			
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70	
4.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90	
4.3	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)		80	
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции "обратное репо", заключенной		100	

	с участием центрального контрагента			
4.5	ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи		95	
5	Иные активы – всего, в том числе:			
5.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		100	

5.2	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 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
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	
	Итого	X	X	

Таблица 2. Расчет пруденциальных нормативов
(в тысячах теңге)

№	Наименование показателя	Значение	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3		
6	Совокупные ликвидные активы			
6.1	Ликвидные активы (ЛА)			
6.2	Высоколиквидные активы (ВЛА)			
6.3	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции "репо", (за исключением государственных ценных бумаг)		70	
6.4	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции "репо"		95	
6.5	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции "репо"		85	
7	Совокупные обязательства по балансу, в том числе:			
7.1	до 7 дней			
7.2	до 30 дней			
7.3	до 90 дней			
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)			
	Операционный риск , связанный с			

8.1	доверительным управлением активов Ор УИП			
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор БД			
8.2.1	Размер среднегодового расхода по статье неустойка (штраф, пеня) Отчета о прибылях и убытках за последние 60 (шестьдесят) месяцев предшествующие расчетной дате			
8.2.2	Среднегодовой объем сделок, заключенных брокерами и (или) дилерами, за последние 36 (тридцать шесть) месяцев, предшествующих расчетной дате			
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор_УИП_ПА			
9	Коэффициент достаточности собственного капитала			
10.1	Коэффициент срочной ликвидности К2-1			
10.2	Коэффициент срочной ликвидности К2-2			
10.3	Коэффициент срочной ликвидности К2-3			

10.4	Коэффициент срочной ликвидности К2-4			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов
организациями,
осуществляющими управление
инвестиционным портфелем и
(или) брокерскую и (или)
дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями , осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (индекс – K1_BD-UIP, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " 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 заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008), организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 " Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005).

5. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437).

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

7. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4 Таблицы 1, 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.

8. В графе 3 Таблицы 1 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

9. В графе 5 Таблицы 1 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4 Таблицы 1.

10. В графе 3 Таблицы 2 по строкам 9, 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 значения заполняются с точностью до трех знаков после запятой.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 99
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 15
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DEALINGS_BD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Вид сделки	Наименование эмитента	Страна резидентства эмитента
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Номинальная стоимость одного финансового инструмента в валюте выпуска	Рейтинг финансового инструмента	Количество финансовых инструментов
8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Чистая цена за один финансовый инструмент	Грязная цена за один финансовый инструмент		Объем сделки		Код валюты номинальной стоимости	Код валюты платежа	Рынок	Наименование брокера	Страна резидентства брокера
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Сведения об участнике сделки				
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Страна резидентства	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Код участника	В качестве кого организация участвовала в сделке (операции)
23	24	25	26	27

продолжение таблицы:

Сведения об участнике контрагента (контрпартнера)				
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Страна резидентства	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Код участника	В качестве кого организация участвовала в сделке (операции)
28	29	30	31	32

продолжение таблицы:

Наименование банка-кастодиана (при наличии)	Наименование иностранного номинального держателя (при наличии)	Наименование расчетно-депозитарной системы (при наличии)	Примечание
33	34	35	36

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о сделках
(операциях) с финансовыми
инструментами, совершенных
(зарегистрированных) на
неорганизованном рынке
Республики Казахстан и
международных (иностранных)
рынках ценных бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг" (индекс – 1-RCB_DEALINGS_BD, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по сделкам (операциям), исполненным в отчетном периоде, предусматривающим смену права собственности на ценные бумаги, а также операциям, связанным с конвертацией ценных бумаг.

5. В графе 2 указываются дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 3 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки в формате " дд.мм.гггг".

7. В графе 4 указывается фактическая дата расчетов по сделке в формате " дд.мм.гггг".

8. Графы 3, 4 и 11 не заполняются в случае, если организация выступала в качестве номинального держателя.

9. В графах 7, 22, 24 и 29 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

10. В графе 11 указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге или рейтинг эмитента долевой ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги, указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги) на дату заключения сделки. В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге (эмитенту

долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате "рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги, долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то указывается слово "нет".

11. В графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

12. В графе 13 указывается цена долговой ценной бумаги в процентном выражении от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой без учета накопленного и не выплаченного вознаграждения.

13. В графах 14, 15, 16 и 17 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). Цена долгового финансового инструмента отражается в графах 14 или 15 (в зависимости от валюты выпуска финансового инструмента) в процентах от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения.

При проведении расчетов по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняются графы 14, 15, 16 и 17. В случае исполнения сделки в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке, при этом графа 15 не заполняется по финансовым инструментам, цена которых выражена в процентах от номинальной стоимости. При исполнении сделки в национальной валюте заполняются графы 15 и 17. Объем сделки указывается за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

14. В графах 18, 19 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

15. В графе 20 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета номинального держания;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – AIX);

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы AIX.

16. Графа 21 заполняется в случае подачи организацией приказов и (или) поручений на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами, другому брокеру Республики Казахстан либо иностранному брокеру, либо брокеру (члену), аккредитованному на AIX.

17. В графах 23 и 28 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии), наименование участника сделки, клиента организации, по поручению, за счет и в интересах которого, заключена сделка (зарегистрирована операция).

В случае совершения операции открытия (закрытия) репо, в качестве покупателя выступает приобретатель ценных бумаг, при этом делается отметка о виде "операция репо" в графе 36.

18. В графах 26 и 31 указывается "уникальный код" клиента (при его наличии), присвоенный центральным депозитарием в соответствии с правилами осуществления регистраторской и депозитарной деятельности центрального депозитария.

19. В графах 27 и 32 используются символы:

"A" в случае, если организация выступала андеррайтером, в том числе способом " твердых обязательств";

"B" в случае, если организация выступала в качестве брокера;

"D" в случае, если организация выступала в качестве дилера;

"M" в случае, если организация выступала в качестве маркет-мейкера;

"ND" в случае если организация выступала в качестве номинального держателя.

В случае, если организация выступала в качестве одной из сторон сделки (операции) одновременно брокером (дилером) и андеррайтером, либо брокером (дилером) и маркет-мейкером, то в графах 27 и 31 указывается соответственно только символ "A" или "M". В графах 24, 25 и 26 указываются реквизиты организации в случае, если организация действовала в своих интересах и за свой счет, либо реквизиты клиента, если организация действовала по поручению, за счет и в интересах клиента, а также реквизиты контрагента (контрпартнера) по сделке (операции) указываются в графах 29, 30 и 31. При отсутствии информации о контрагенте (контрпартнере) данные сведения не заполняются.

20. Графы 33, 34 и 35 заполняются при заключении сделок (регистрации операций) на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

21. В графах 7, 22 и 24 по юридическому лицу заполняется страна и (или) территория, в (на) которой оно зарегистрировано, по физическому лицу – гражданство.

22. При отражении в Форме операций, связанных с конвертацией ценных бумаг, заполняются графы 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 36.

Сведения об операции конвертации предоставляются в отношении ценных бумаг, полученных в результате конвертации.

В графе 4 указывается дата получения ценных бумаг в результате конвертации.

В графе 36 указывается вид операции "конвертация".

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 100
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 17
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_ALGO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование пользователя	Страна резидентства пользователя	Признак аффилированности клиента	Номер субсчета	Дата начала алгоритмической торговли	Описание стратегии	Идентификационные данные автоматизированной системы	Рекомендация по инвестированию (да, нет)	Рынок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Сведения о
пользователях
автоматизированной системы
алгоритмической торговли,
осуществляемой за счет активов
клиентов и собственных
активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов" (индекс – 1-RCB_ALGO, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "

Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по пользователям, использующим автоматизированную систему размещения и управления заявками на заключение сделок с финансовыми инструментами по заданному алгоритму (алгоритмический трейдинг) за счет активов клиентов и (или) собственных активов брокера и (или) дилера.

5. В графе 3 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

6. В графе 4 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к брокеру и (или) дилеру, обладающему лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
.

7. В графе 6 указывается дата начала работы алгоритмической стратегии в формате "дд.мм.гггг".

8. В графе 7 указывается подробное описание стратегии инвестирования с использованием алгоритмической торговли.

9. В графе 8 указываются идентификационные данные автоматизированной системы, разработанной для управления заявками на заключение сделок (разработчик, страна происхождения, способы интеграции с платформой брокера и (или) дилера).

10. В графе 10 указываются сведения в следующем формате:

"Организованный рынок" при заключении сделок на АО "Казахстанская фондовая биржа";

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – AIX).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 18
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PFI_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Дата и время заключения сделки	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Центральный контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки					Объект хеджирования
	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Код валюты сделки	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

В качестве кого участвовал в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование и страна резидентства клиента	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в теңге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Состояние обязательств по сделке	Примечание
17	18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о сделках с
производными финансовыми
инструментами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами" (индекс – 1-RCB_PFI_2, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении граф 2, 3 и 4 дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате "дд.мм.гггг". Время заключения сделки указывается в формате "часы/минуты/секунды" (для сделки, заключенной на организованном рынке).

5. В графе 3 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

6. В графе 5 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

7. Графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

8. В графе 7 указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате " неорганизованный рынок".

9. В графе 8 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив/рейтинга нет".

10. В графе 9 указывается слово "да" в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово "нет" в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента.

11. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/ страна/рейтинга нет".

12. В графе 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

13. При заполнении графы 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово "да" и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования ". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

14. В графе 17 указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

15. При заполнении графы 18 в случае заключения организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

16. В графе 19 в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, указывается информация в формате "фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо наименование клиента/страна" и указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента данного брокера , за счет и в интересах которого была заключена сделка и страна его резидентства.

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов, данную графу не заполняют.

17. В графе 20 указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

18. В графе 21 указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

19. В графе 22 режим торгов указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

20. В графе 23 указывается одно из следующих состояний по сделке:

1) обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения сделки вследствие нарушений условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

2) исполнение обязательств просрочено;

3) исполнение обязательств приостановлено по основаниям, предусмотренным договором;

4) обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

5) продление срока исполнения сделки в результате наступления предусмотренного обстоятельства или события.

21. В графе 24 указывается место заключения сделки.

22. В Форму не включаются сделки с депозитарными расписками.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 102
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 19
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма, предназначенная для
сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_OSTATOK_DS

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

Дата	Остаток собственных денег							
	Всего	В том числе по видам валют						
		Теңге	Доллар США	Евро	Фунт Стерлингов	Швейцарский франк	Юань, Рэнминби	Российский рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Остаток денег на счетах клиентов							
Всего	В том числе по видам валют						
	Теңге	Доллар США	Евро	Фунт Стерлингов	Швейцарский франк	Юань, Рэнминби	Российский рубль
10	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об остатках
денег, находящихся на счетах брокера"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера" (индекс – 1-RCB_OSTATOK_DS, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в теңге по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату.

5. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 не заполняют.

6. При заполнении граф 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 указывается остаток денег на банковских счетах клиентов, открытых для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению за счет и в интересах клиента.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 103
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 23
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	…
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1	в теңге		
1.2	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1	в теңге		
2.2	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе :		
3.1	в теңге		
3.2	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		
4.1	в теңге		
4.2	в иностранных валютах		
5.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
5.1	в теңге		
5.2	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		

6.1	в тенге		
6.2	в иностранных валютах		
7.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
7.1	производные финансовые инструменты		
8.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
9.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
10.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1)), в том числе :		
10.1	производные финансовые инструменты		
11.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе		
11.1	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		
11.2	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
11.3	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
11.4	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
11.4.1	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
11.4.2	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
	доходы (расходы), связанные с		

11.5	восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
11.6	прочие доходы (расходы)		
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(6)+(10))		
13.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:		
13.1	начисленное		
13.2	выплаченное		
14.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов		
15.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе :		
15.1	начисленное		
15.2	выплаченное		
16.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода		
17.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
17.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
17.2	выплаты и переводы		
17.3	прочие		
18.	Исполненные добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к		

	пенсионным активам, на конец дня:		
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
18.2	выплаты и переводы		
18.3	прочие		
19.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
20.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(19)):		
21.	Итого стоимость "чистых" пенсионных активов на конец дня ((12)-(20))		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о стоимости пенсионных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о стоимости
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости пенсионных активов" (индекс – 1-RCB_PA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о стоимости пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

5. В строках 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 и 6.2 отражаются суммы, эквивалентные теңге.

6. Перечень прочих активов на конец отчетного периода, отраженный в строке 6, указывается в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

7. При заполнении строки 8 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

8. При заполнении строки 9 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

9. Сведения по строке 10 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 24 к Правилам.

10. При заполнении строки 11.5 резервы (провизии) отражаются один раз в месяц на конец дня даты их формирования.

11. При заполнении строки 11.6 прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.

12. В строках 13 и 15 указывается сумма комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда, доверительного управляющего.

13. При заполнении строк 14 и 16 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

14. При заполнении строк 17.2 и 18.2 указываются суммы переводов пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другие добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

15. При заполнении строк 17.3 и 18.3 прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 104
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 24
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в теңге)

№	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
1.1.		x			
…		x			
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан				
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня				
2.1.1.					
…					
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня				
2.2.1.					
…					
3.	Ценные бумаги иностранных государств				
3.1.		x			
…		x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан				
4.1.		x			
…		x			
5.	Ценные бумаги международных				

	финансовых организаций				
5.1.		x			
…		x			
6	Паи				
6.1.					
…					
7	Итого:	x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги
	код валюты	стоимость одной ценной бумаги		в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг				Категория ценных бумаг	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле
Всего			Справочно: сформированные резервы (провизии)		на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
всего	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо" (в тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции		
9	10	11	12	13	14	15	16

Таблица 3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения	
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер		периодичность	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Текущая стоимость			Справочно: сформированные резервы (провизии)
номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение		
					в тенге	в иностранной валюте	
11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Условные требования по					

	производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
…						
2	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
…						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (индекс – 1-RCB_SPPA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в Таблице 1 указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

3) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

4) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

6) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

8) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

9) в графах 11 и 12 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графе 11, в случае оплаты приобретенной ценной

бумаги в национальной валюте – теңге, заполняется графа 11. В графе 11 цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного вознаграждения;

10) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

11) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;

12) в графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

13) в графе 16 указывается текущая стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

14) в графе 20 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

15) при заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437) (далее – Постановление № 64). При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

16) в графах 23 и 24 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 23 и 24 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 23 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

17) в графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

2) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям репо, с указанием ее типа;

3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции " обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – теңге, заполняются графы 9 и 11;

5) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

6. По Таблице 3:

1) при заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 64. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

2) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

4) в графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

5) в графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – теңге, заполняется графа 13;

6) в графе 15 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

7) в графе 18 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

8) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

7. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графах 5 и 7 цена покупки указывается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – теңге, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента

над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 105
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 25
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DPV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Мужчины		Женщины	
	Количество (человек)	Сумма	Количество (человек)	Сумма
1	2	3	4	5
до 20 лет				
21 год				

…				
81 год и более				
Итого				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об объемах
пенсионных накоплений и
количестве вкладчиков
(получателей) добровольных
пенсионных взносов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов" (индекс – 1-RCB_DPV, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков (получателей), не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

5. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков (получателей) раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя). Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 106

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности субъектами финансового рынка

Приложение 26
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о пенсионных выплатах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5
100	Выплаты пенсионных накоплений			
200	добровольных пенсионных взносов :			
201	при достижении пятидесятилетнего возраста			
202	по инвалидности			
203	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан			
204	наследникам			
205	на погребение			
206	другим лицам			
300	Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию			
400	добровольных пенсионных взносов :			
401	по возрасту			
402	по инвалидности			
500	Другие пенсионные выплаты			
1000	Всего			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о пенсионных выплатах".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о пенсионных
выплатах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о пенсионных выплатах" (индекс – 1-RCB_Vyplaty, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о пенсионных выплатах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

5. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

6. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 107
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 27
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DNPF_YE

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов	Пеня, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное инвестирование пенсионных активов	Выплаты и переводы	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость "чистых" пенсионных активов	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестиционный доход (убыток) по пенсионным активам, начисленный за день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов
добровольного накопительного
пенсионного фонда"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда" (индекс – 1-RCB_DNPF_YE, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

5. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

6. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

8. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 108
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 28
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-EiDNPF-AL(OA)

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Активы

(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.15.01	Наличность в кассе			
1.15.02	Деньги в пути			
1.14.03	Деньги на текущих счетах в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги на текущих счетах в других финансовых организациях			
1.20.05	Деньги на текущих счетах у нерезидентов			
1.14.06	Деньги на сберегательных счетах в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги на сберегательных счетах в других финансовых организациях			
1.20.08	Деньги на сберегательных счетах у нерезидентов			

1.14.09	Прочие деньги в других депозитных организациях			
1.15.10	Прочие деньги в других финансовых организациях			
1.16.11	Прочие деньги в государственных нефинансовых организациях			
1.17.12	Прочие деньги в негосударственных нефинансовых организациях			
1.20.13	Прочие деньги у нерезидентов			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.15.02	Аффинированные драгоценные металлы в пути			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
3	Вклады размещенные			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других депозитных организациях			
	Краткосрочные вклады,			

3.15.03	размещенные на одну ночь в других финансовых организациях			
3.20.04	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь у нерезидентов			
3.14.05	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.06	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.07	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные у нерезидентов			
3.14.08	Краткосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.09	Краткосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.10	Краткосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.11	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.12	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			

3.20.13	Краткосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.14	Долгосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.15	Долгосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.16	Долгосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.17	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.18	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.19	Долгосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные			

	региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

4.18.08	некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
4.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.09	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.09.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.09.02	Долговые ценные бумаги			
5	Производные финансовые инструменты			
5.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
5.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
5.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
5.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
	Операции с производными финансовыми			

5.15.05	инструментами с другими финансовыми организациями			
5.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
5.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
5.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
5.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
5.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
6	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Ценные бумаги, выпущенные			

	региональными и местными органами управления			
6.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
6.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
6.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
6.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
6.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
6.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
6.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
6.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
6.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
6.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

6.18.08	некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
6.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
6.20.09	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
6.18.09.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.09.02	Долговые ценные бумаги			
6.1	Минус: резервы на обесценение			
7	Операции "обратное репо"			
7.11.01	Операции "обратное репо" с Правительством Республики Казахстан			
7.13.02	Операции "обратное репо" с Национальным Банком Республики Казахстан			
7.14.03	Операции "обратное репо" с другими депозитными организациями			
7.15.04	Операции "обратное репо" с другими финансовыми организациями			
7.16.05	Операции "обратное репо" с государственными нефинансовыми организациями			
7.17.06	Операции "обратное репо" с негосударственными нефинансовыми организациями			

7.18.07	Операции "обратное репо" с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
7.19.08	Операции "обратное репо" с домашними хозяйствами			
7.20.09	Операции "обратное репо" с нерезидентами			
8	Авансы выданные			
8.11.01	Авансы, выданные Правительству Республики Казахстан под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.12.02	Авансы, выданные региональными и местными органами управления под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.14.03	Авансы, выданные другим депозитным организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.15.04	Авансы, выданные другим финансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.16.05	Авансы, выданные государственным нефинансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.17.06	Авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям под поставку имущества			

	, выполнение работ и оказание услуг			
8.18.07	Авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.19.08	Авансы, выданные домашним хозяйствам под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.20.09	Авансы, выданные нерезидентам под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.11.10	Прочие авансы, выданные Правительству Республики Казахстан			
8.12.11	Прочие авансы, выданные региональными и местными органами управления			
8.14.12	Прочие авансы, выданные другим депозитным организациям			
8.15.13	Прочие авансы, выданные другим финансовым организациям			
8.16.14	Прочие авансы, выданные государственным нефинансовым организациям			
8.17.15	Прочие авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям			

8.18.16	Прочие авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
8.19.17	Прочие авансы, выданные домашним хозяйствам			
8.20.18	Прочие авансы, выданные нерезидентам			
9	Расходы будущих периодов			
10	Комиссионные вознаграждения			
10.19.01	Начисленные комиссионные доходы (убытки) от инвестиционного дохода			
10.19.02	Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов			
11	Запасы			
12	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости			
12.11.01	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
12.12.02	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной			

12.13.03	стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
12.14.04	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
12.15.05	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
12.16.06	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
12.17.07	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями			
12.18.08	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
12.20.09	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			

12.1	Минус: резервы на обесценение			
13	Инвестиционное имущество			
14	Инвестиции в капитал других юридических лиц			
14.14.01	Инвестиции в капитал других депозитных организаций			
14.15.02	Инвестиции в капитал других финансовых организаций			
14.16.03	Инвестиции в капитал государственных нефинансовых организаций			
14.17.04	Инвестиции в капитал негосударственных нефинансовых организаций			
14.18.05	Инвестиции в капитал некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
14.20.06	Инвестиции в капитал нерезидентов			
15	Дебиторская задолженность			
15.11.01	Задолженность покупателей и заказчиков (Правительство Республики Казахстан)			
15.12.02	Задолженность покупателей и заказчиков (региональные и местные органы управления)			
	Задолженность покупателей и заказчиков (			

15.16.03	государственные нефинансовые организации)			
15.17.04	Задолженность покупателей и заказчиков (негосударственные нефинансовые организации)			
15.18.05	Задолженность покупателей и заказчиков (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
15.19.06	Задолженность покупателей и заказчиков (домашние хозяйства)			
15.20.07	Задолженность покупателей и заказчиков (нерезидент)			
15.15.08	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (другие финансовые организации)			
15.17.09	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (негосударственные нефинансовые организации)			
15.11.10	Задолженность по аренде Правительства Республики Казахстан			
15.12.11	Задолженность по аренде региональных и местных органов управления			
	Задолженность по аренде			

15.13.12	Национального Банка Республики Казахстан			
15.14.13	Задолженность по аренде других депозитных организаций			
15.15.14	Задолженность по аренде других финансовых организаций			
15.16.15	Задолженность по аренде государственных нефинансовых организаций			
15.17.16	Задолженность по аренде негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.17	Задолженность по аренде некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.18	Задолженность по аренде домашних хозяйств			
15.20.19	Задолженность по аренде нерезидентов			
15.11.20	Вознаграждения к получению от Правительства Республики Казахстан			
15.12.21	Вознаграждения к получению от региональных и местных органов управления			
15.14.22	Вознаграждения к получению от других депозитных организаций			
15.15.23	Вознаграждения к получению от других финансовых организаций			

15.16.24	Вознаграждения к получению от государственных нефинансовых организаций			
15.17.25	Вознаграждения к получению от негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.26	Вознаграждения к получению от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.27	Вознаграждения к получению от домашних хозяйств			
15.20.28	Вознаграждения к получению от нерезидентов			
15.1	Минус: резервы на обесценение			
16	Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
17	Нематериальные активы			
18	Основные средства			
19	Активы в форме права пользования			
20	Текущий налоговый актив			
21	Отложенный налоговый актив			
22	Прочая дебиторская задолженность			
22.14.01	Расчеты с брокерами (другие депозитные организации)			
22.15.02	Расчеты с брокерами (другие финансовые организации)			

22.17.03	Расчеты с брокерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.20.04	Расчеты с брокерами (нерезиденты)			
22.11.05	Расчеты с акционерами (Правительство Республики Казахстан)			
22.14.06	Расчеты с акционерами (другие депозитные организации)			
22.15.07	Расчеты с акционерами (другие финансовые организации)			
22.16.08	Расчеты с акционерами (государственные нефинансовые организации)			
22.17.09	Расчеты с акционерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.18.10	Расчеты с акционерами (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
22.19.11	Расчеты с акционерами (домашние хозяйства)			
22.20.12	Расчеты с акционерами (нерезиденты)			
22.11.13	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Правительства Республики Казахстан			

22.12.14	Предоплата вознаграждения по полученным займам от региональных и местных органов управления			
22.13.15	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.16	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других депозитных организаций			
22.15.17	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других финансовых организаций			
22.16.18	Предоплата вознаграждения по полученным займам от государственных нефинансовых организаций			
22.20.19	Предоплата вознаграждения по полученным займам от нерезидентов			
22.11.20	Финансовые активы, переданные в доверительное управление Правительству Республики Казахстан			
22.13.21	Финансовые активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.22	Финансовые активы, переданные в доверительное управление другим			

	депозитным организациям			
22.15.23	Финансовые активы, переданные в доверительное управление другим финансовым организациям			
22.20.24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление нерезидентам			
22.11.25	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Правительству Республики Казахстан			
22.12.26	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к региональным и местным органам управления			
22.13.27	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.28	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим депозитным организациям			
22.15.29	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим финансовым организациям			
22.16.30	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к государственным нефинансовым организациям			
22.17.31	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к негосударственным			

	нефинансовым организациям			
22.19.32	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к домашним хозяйствам			
22.20.33	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к нерезидентам			
22.19.34	Задолженность работников и других лиц-резидентов			
22.20.35	Задолженность работников и других лиц-нерезидентов			
22.11.36	Прочая дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан			
22.12.37	Прочая дебиторская задолженность местных органов управления			
22.13.38	Прочая дебиторская задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.39	Прочая дебиторская задолженность других депозитных организаций			
22.15.40	Прочая дебиторская задолженность других финансовых организаций			
22.16.41	Прочая дебиторская задолженность государственных нефинансовых организаций			
22.17.42	Прочая дебиторская задолженность негосударственных нефинансовых организаций			

22.18.43	Прочая дебиторская задолженность некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
22.19.44	Прочая дебиторская задолженность домашних хозяйств			
22.20.45	Прочая дебиторская задолженность нерезидентов			
22.1	Минус: резервы на обесценение			
23	Прочие активы, в том числе			
23.01	Финансовые активы			
23.02	Нефинансовые активы			
24	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства
(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
25	Производные финансовые инструменты			
25.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
25.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
25.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с			

	Национальным Банком Республики Казахстан			
25.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
25.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
25.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
25.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
25.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
25.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
25.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
26	Обязательства по аренде			

26.11.01	Обязательства по аренде к Правительству Республики Казахстан			
26.12.02	Обязательства по аренде к региональным и местным органам управления			
26.13.03	Обязательства по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
26.14.04	Обязательства по аренде к другим депозитным организациям			
26.15.05	Обязательства по аренде к другим финансовым организациям			
26.16.06	Обязательства по аренде к государственным нефинансовым организациям			
26.17.07	Обязательства по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
26.18.08	Обязательства по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
26.19.09	Обязательства по аренде к домашним хозяйствам			
26.20.10	Обязательства по аренде к нерезидентам			
27	Операции репо			
27.11.01	Операции репо с Правительством Республики Казахстан			

27.13.02	Операции репо с Национальным Банком Республики Казахстан			
27.14.03	Операции репо с другими депозитными организациями			
27.15.04	Операции репо с другими финансовыми организациями			
27.16.05	Операции репо с государственными нефинансовыми организациями			
27.17.06	Операции репо с негосударственными нефинансовыми организациями			
27.18.07	Операции репо с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
27.19.08	Операции репо с домашними хозяйствами			
27.20.09	Операции репо с нерезидентами			
28	Займы полученные			
28.11.01	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.02	Краткосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.03	Краткосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.04	Краткосрочные займы, полученные от других			

	финансовых организаций			
28.20.05	Краткосрочные займы, полученные от нерезидентов			
28.11.06	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.07	Долгосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.08	Долгосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.09	Долгосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.10	Долгосрочные займы, полученные от нерезидентов			
29	Кредиторская задолженность			
29.11.01	Задолженность поставщикам и подрядчикам (Правительство Республики Казахстан)			
29.12.02	Задолженность поставщикам и подрядчикам (региональные и местные органы управления)			
29.16.03	Задолженность поставщикам и подрядчикам (государственные нефинансовые организации)			
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (			

29.17.04	негосударственные нефинансовые организации)			
29.18.05	Задолженность поставщикам и подрядчикам (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
29.19.06	Задолженность поставщикам и подрядчикам (домашние хозяйства)			
29.20.07	Задолженность поставщикам и подрядчикам (нерезидент)			
29.15.08	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (другие финансовые организации)			
29.17.09	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (негосударственные нефинансовые организации)			
29.19.10	Задолженность работникам и другим лицам-резидентам			
29.20.11	Задолженность работникам и другим лицам-нерезидентам			
29.11.12	Задолженность по аренде к Правительству Республики Казахстан			
29.12.13	Задолженность по аренде к			

	региональным и местным органам управления			
29.13.14	Задолженность по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
29.14.15	Задолженность по аренде к другим депозитным организациям			
29.15.16	Задолженность по аренде к другим финансовым организациям			
29.16.17	Задолженность по аренде к государственным нефинансовым организациям			
29.17.18	Задолженность по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
29.18.19	Задолженность по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
29.19.20	Задолженность по аренде к домашним хозяйствам			
29.20.21	Задолженность по аренде к нерезидентам			
29.11.22	Вознаграждения к выплате Правительству Республики Казахстан			
29.12.23	Вознаграждения к выплате региональным и местным органам управления			
29.14.24	Вознаграждения к выплате другим			

	депозитным организациям			
29.15.25	Вознаграждения к выплате другим финансовым организациям			
29.20.26	Вознаграждения к выплате нерезидентам			
29.11.27	Текущая часть кредиторской задолженности перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.28	Текущая часть кредиторской задолженности перед региональными и местными органами управления			
29.13.29	Текущая часть кредиторской задолженности перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.30	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими депозитными организациями			
29.15.31	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими финансовыми организациями			
29.16.32	Текущая часть кредиторской задолженности перед государственными нефинансовыми организациями			
	Текущая часть кредиторской			

29.17.33	задолженности перед негосударственными и нефинансовыми организациями			
29.18.34	Текущая часть кредиторской задолженности перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.35	Текущая часть кредиторской задолженности перед домашними хозяйствами			
29.11.36	Прочая кредиторская задолженность перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.37	Прочая кредиторская задолженность перед региональными и местными органами управления			
29.13.38	Прочая кредиторская задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.39	Прочая кредиторская задолженность перед другими депозитными организациями			
29.15.40	Прочая кредиторская задолженность перед другими финансовыми организациями			

29.16.41	Прочая кредиторская задолженность перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.42	Прочая кредиторская задолженность перед негосударственными нефинансовыми организациями			
29.18.43	Прочая кредиторская задолженность перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.44	Прочая кредиторская задолженность перед домашними хозяйствами			
29.20.45	Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентами			
30	Авансы полученные			
30.14.01	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других депозитных организациях			
30.15.02	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других финансовых организациях			
30.20.03	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам у нерезидентов			

30.11.04	Прочие авансы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
30.12.05	Прочие авансы, полученные от региональных и местных органов управления			
30.13.06	Прочие авансы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан			
30.14.07	Прочие авансы, полученные от других депозитных организациях			
30.15.08	Прочие авансы, полученные от других финансовых организаций			
30.16.09	Прочие авансы, полученные от государственных нефинансовых организаций			
30.17.10	Прочие авансы, полученные от негосударственных нефинансовых организаций			
30.18.11	Прочие авансы, полученные от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
30.19.12	Прочие авансы, полученные от домашних хозяйств			
30.20.13	Прочие авансы, полученные от нерезидентов			
31	Резервы			
31.11.01	Гарантийные обязательства, принятые от			

	Правительства Республики Казахстан			
31.12.02	Гарантийные обязательства, принятые от региональных и местных органов управления			
31.13.03	Гарантийные обязательства, принятые от Национального Банка Республики Казахстан			
31.14.04	Гарантийные обязательства, принятые от других депозитных организациях			
31.15.05	Гарантийные обязательства, принятые от других финансовых организаций			
31.16.06	Гарантийные обязательства, принятые от государственных нефинансовых организаций			
31.17.07	Гарантийные обязательства, принятые от негосударственных нефинансовых организаций			
31.18.08	Гарантийные обязательства, принятые от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
31.19.09	Гарантийные обязательства, принятые от домашних хозяйств			
31.20.10	Гарантийные обязательства,			

	принятые от нерезидентов			
31.19.11	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резидент)			
31.20.12	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (нерезидент)			
31.11.13	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Правительством Республики Казахстан			
31.12.14	Обязательства по претензионно-исковой работе перед региональными и местными органами управления			
31.13.15	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Национальным Банком Республики Казахстан			
31.14.16	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими депозитными организациями			
31.15.17	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими финансовыми организациями			
31.16.18	Обязательства по претензионно-исковой работе перед государственными нефинансовыми организациями			
	Обязательства по претензионно-исковой работе перед			

31.17.19	негосударственным и нефинансовыми организациями			
31.18.20	Обязательства по претензионно-исковой работе перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.21	Обязательства по претензионно-исковой работе перед домашними хозяйствами			
31.20.22	Обязательства по претензионно-исковой работе перед нерезидентами			
31.11.23	Прочие оценочные обязательства к Правительству Республики Казахстан			
31.12.24	Прочие оценочные обязательства к региональным и местным органам управления			
31.13.25	Прочие оценочные обязательства к Национальному Банку Республики Казахстан			
31.14.26	Прочие оценочные обязательства к другим депозитным организациям			
31.15.27	Прочие оценочные обязательства к другим финансовым организациям			
31.16.28	Прочие оценочные обязательства к государственным нефинансовым организациям			
31.17.29	Прочие оценочные обязательства к			

	негосударственным нефинансовым организациям			
31.18.30	Прочие оценочные обязательства к некоммерческим организациям, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.31	Прочие оценочные обязательства к домашним хозяйствам			
31.20.32	Прочие оценочные обязательства к нерезидентам			
32	Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
32.11.01	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Правительством Республики Казахстан			
32.13.02	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Национальным Банком Республики Казахстан			
32.14.03	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими депозитными организациями			
32.15.04	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими финансовыми организациями			
32.16.05	Расчеты по дивидендам и доходам участников с государственными нефинансовыми организациями			

32.17.06	Расчеты по дивидендам и доходам участников с негосударственным и нефинансовыми организациями			
32.18.07	Расчеты по дивидендам и доходам участников с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
32.19.08	Расчеты по дивидендам и доходам участников с домашними хозяйствами			
32.20.09	Расчеты по дивидендам и доходам участников с нерезидентами			
33	Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
33.19.01	Расчеты с персоналом (резидентами) по оплате труда			
33.20.02	Расчеты с персоналом (нерезидентами) по оплате труда			
34	Доходы будущих периодов			
35	Отложенное налоговое обязательство			
35.11.01	Отсроченный корпоративный подоходный налог			
36	Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
37	Прочие обязательства			

37.11.01	Прочие обязательства перед Правительством Республики Казахстан			
37.12.02	Прочие обязательства перед региональными и местными органами управления			
37.13.03	Прочие обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан			
37.14.04	Прочие обязательства перед другими депозитными организациями			
37.15.05	Прочие обязательства перед другими финансовыми организациями			
37.16.06	Прочие обязательства перед государственными нефинансовыми организациями			
37.17.07	Прочие обязательства перед негосударственными нефинансовыми организациями			
37.18.08	Прочие обязательства перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
37.19.09	Прочие обязательства перед домашними хозяйствами			
37.20.10	Прочие обязательства перед нерезидентами			
38	Итого обязательства			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об активах и
обязательствах по собственным
активам, классифицированных
по секторам экономики"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики" (индекс – 1-EiDNPF-AL(OA), периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально добровольным накопительным пенсионным фондом, единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" бухгалтерского баланса добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по собственным активам по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

5. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи бухгалтерского баланса;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

Активы и обязательства добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи баланса, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

6. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель "итого активы" по строке с кодом "24" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", и "23";

3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "38" равен сумме показателей по строкам с кодами "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36" и "37".

Приложение 109
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в

которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 29
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-EiDNPF-AL(PA)

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца , следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Активы

(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.13.01	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет взносов) в			

	Национальном Банке Республики Казахстан			
1.13.02	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.03	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других финансовых организациях			
1.13.05	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.06	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других финансовых организациях			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			

2.20.02	Аффинированные драгоценные металлы у нерезидентов			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
2.20.04	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах у нерезидентов			
3	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.10.03	Вклады, размещенные в нерезидентах			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные			

	региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

4.20.08	нерезидентами, в том числе			
4.20.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.08.02	Долговые ценные бумаги			
5	Требования по операциям " обратное репо"			
5.11.01	Требования по операциям " обратное репо" к Правительству Республики Казахстан			
5.13.02	Требования по операциям " обратное репо" к Национальному Банку Республики Казахстан			
5.14.03	Требования по операциям " обратное репо" к другим депозитным организациям			
5.15.04	Требования по операциям " обратное репо" к другим финансовым организациям			
5.16.05	Требования по операциям " обратное репо" к государственным нефинансовым организациям			
5.17.06	Требования по операциям " обратное репо" к негосударственным нефинансовым организациям			
5.20.07	Требования по операциям " обратное репо" к нерезидентам			
6	Производные финансовые инструменты			

6.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
6.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
6.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
6.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
6.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
6.20.08	Операции с производными финансовыми			

	инструментами с нерезидентами			
7	Активы, находящиеся во внешнем управлении			
8	Дебиторская задолженность			
8.11.01	Задолженность Правительства Республики Казахстан			
8.12.02	Задолженность региональных и местных органов управления			
8.13.03	Задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
8.14.04	Задолженность других депозитных организаций			
8.15.05	Задолженность других финансовых организаций			
8.16.06	Задолженность государственных нефинансовых организаций			
8.17.07	Задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
8.20.08	Задолженность нерезидентов			
9	Требования по получению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности			
10	Требования по возмещению отрицательного комиссионного вознаграждения от			

	инвестиционного дохода			
11	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			
11.11.01	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
11.12.02	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
11.13.03	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
11.14.04	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
11.15.05	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
11.16.06	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными			

	нефинансовыми организациями			
11.17.07	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственными и нефинансовыми организациями			
11.20.08	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
11.1	Минус: резервы на обесценение			
12	Прочие активы, в том числе			
12.01	Финансовые активы			
12.02	Нефинансовые активы			
13	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства
(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
14	Обязательства по пенсионным выплатам, единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) лечения			
14.19.01	Обязательства по выплате пенсионных накоплений			
14.15.02	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды			

14.15.03	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в страховые организации			
14.19.04	Обязательства по единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения			
15	Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям			
15.15.01	Начисленные комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода (убытка)			
15.15.02	Начисленные комиссионные вознаграждения от пенсионных активов			
16	Кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу с пенсионных выплат			
17	Производные финансовые инструменты			
17.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
17.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			

17.13.03	Операции с производными инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
17.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
17.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
17.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
17.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
17.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
18	Обязательства по операциям репо			
19	Прочие обязательства			
19.19.01	Обязательства по возврату ошибочно зачисленных сумм пенсионных взносов			
19.19.02	Прочие суммы до выяснения			
19.00.03	Прочие обязательства			

20	Итого обязательства			
21	Итого чистые активы			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об активах и
обязательствах по пенсионным
активам, классифицированных
по секторам экономики"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики" (индекс – 2-EiDNPF-AL(PA), периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально добровольным накопительным пенсионным фондом и единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" отчета о чистых пенсионных активах добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Сумма статьи "итого чистые активы" соответствует сумме статьи "итого чистые активы" отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

5. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи отчета о чистых пенсионных активах;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

Активы и обязательства добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи отчета о чистых пенсионных активах, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

6. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель "итого активы" по строке с кодом "12" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" и "11";

3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "18" равен сумме показателей по строкам с кодами "13", "14", "15", "16", и "17";

4) показатель "итого чистые активы" по строке с кодом "19" равен разнице показателей по строкам с кодами "12" и "18".

Приложение 110
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 30
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
ензионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о соблюдении лимитов инвестирования

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-LIMITS-NPF

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Общее количество размещенных долговых	Количество ценных бумаг данного выпуска, приобретенных за счет пенсионных	Итого в процентах от общего количества размещенных долговых ценных бумаг

			ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	активов (в штуках)	данного выпуска за счет пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от общего количества голосующих акций, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 3. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Наименование аффилированного лица эмитента, указанного в графе 2	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом и его аффилированными лицами (в тысячах теңге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тысячах теңге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 4. В финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте

№	**Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего)**	**Вид финансового инструмента**	**Код валюты номинала**	**Текущая стоимость инвестиций в финансовые**	**Текущая стоимость пенсионных**	**Итого в процентах от текущей стоимости**

	финансовый инструмент			инструменты (в тысячах тенге)	активов (в тысячах тенге)	пенсионных активов
1	2	3	4	5	6	7

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о соблюдении
лимитов инвестирования"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования" (индекс – 1-LIMITS-NPF, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о соблюдении лимитов инвестирования" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. 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.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты и пенсионных активов, а также значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

5. По Таблице 1:

1) графа 4 заполняется на основании данных из информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) и (или) интернет-ресурса организатора торгов;

2) графа 6 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4.

6. По Таблице 2:

1) графа 4 заполняется на основании данных официального сайта организатора торгов и (или) интернет-ресурса уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) в графе 6 указывается количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем. Графа 6 заполняется на основании последних сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, опубликованных единым накопительным пенсионным фондом на своем интернет-ресурсе;

3) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4;

4) графа 8 рассчитывается как отношение графы 6 к графе 4.

7. По Таблице 3:

1) графа 3 не заполняется в отношении лиц, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которых принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

2) графа 4 заполняется без учета инвестиций в финансовые инструменты аффилированного лица, в случае если более 50 (пятидесяти) процентов его голосующих акций принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

3) графа 6 рассчитывается как отношение графы 4 к графе 5.

8. По Таблице 4:

1) при заполнении Таблицы 4 также включаются остатки в иностранной валюте на банковских счетах кастодиана, осуществляющего учет и хранение данных пенсионных активов;

2) в графе 3 по ценным бумагам указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

3) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 6.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 111
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 31
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_YE

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

Расчетная дата	Переводы пенсионных активов, полученные в доверительное управление от другого управляющего инвестиционным портфелем и (или)	Переводы в доверительное управление другому управляющему инвестиционным портфелем и (или) Национальному Банку	Текущая стоимость " чистых" пенсионных

	Национального Банка Республики Казахстан за расчетный период	Республики Казахстан за расчетный период	активов на расчетную дату
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Количество условных единиц на расчетную дату	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов на расчетную дату	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов за расчетный период	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода за расчетный период	Инвестиционный доход по пенсионным активам, начисленный за расчетный период
5	6	7	8	9

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов,
находящихся в доверительном
управлении"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении" (индекс – 1-RCB_YE, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 5 указывается количество условных единиц пенсионных активов с точностью до трех знаков после запятой.

5. В графе 6 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

6. Графы 7, 8 и 9 заполняются справочно.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 112
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 33
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_BLOK

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Дата	Наименование клиента	Вид активов	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер	Рынок
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Основания отклонения
9	10	11

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о блокированных
(неисполненных) поручениях
клиентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов" (индекс – 1-CUST_BLOK, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.

5. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.

6. В графе 8 указывается наименование рынка в формате "фондовая биржа", " неорганизованный рынок", "международный рынок". В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна".

7. В графе 9 указывается вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операции: репо или "обратное репо".

8. В графе 11 указывается основание, по которому кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 113
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 34
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных

бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о количестве клиентов кастодиана

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_CLIENT

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Признак резидентства	Количество клиентов			Дата заключения договора по кастодиальному обслуживанию
			Лицензиатов финансового рынка с указанием вида деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Прочих юридических лиц	Прочих физических лиц	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о количестве клиентов кастодиана".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о количестве
клиентов кастодиана"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о количестве клиентов кастодиана" (индекс – 1-CUST_CLIENT, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о количестве клиентов кастодиана" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица, являющихся клиентами кастодиана.

5. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана (резидент или нерезидент).

6. В графах 4, 5 и 6 указывается число "1" по соответствующей графе и суммируется в строке "Итого".

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 114
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в

которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 35
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_PA_KZT

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

_____

(номер счета)

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в теңге)

		Поступления					
		Переводы из других накопительных пенсионных фондов		Добровольные пенсионные взносы		Полученные дивиденды	Поступления от

Дата	Остаток на начало дня	Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	и вознаграждение по ценным бумагам	реализации и погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Поступления							
Сумма возврата по вкладам в банках второго уровня		Возвраты со счета пенсионных выплат	Пеня, штрафы полученные	Поступления от продажи иностранной валюты	Ошибочно зачисленные суммы	Прочие поступления	Всего поступлений
Сумма вклада	Сумма полученного вознаграждения (интереса) по вкладам						
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Выбытия									Остаток на конец дня ((2)+(16)-(25))
Расходы на покупку ценных бумаг	Размещение на вклады в банках	Переводы на счет пенсионных выплат	Комиссионное вознаграждение		Возврат ошибочно зачисленных сумм	Расходы на приобретение иностранной валюты	Прочие расходы	Всего выбытий	
			от пенсионных активов	от инвестиционного дохода					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о движении
пенсионных активов по
инвестиционному счету в
национальной валюте"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте " (индекс – 1-CUST_PA_KZT, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Графа 1 отражается в формате "дд.мм.гггг".

5. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 15 и 24 с внесением пояснений.

6. В графах 3 и 4 указывается сумма переводов с единого накопительного пенсионного фонда, а также с добровольных накопительных пенсионных фондов.

7. При заполнении графы 15 к форме отчета прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.

8. В графе 16 указываются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

9. В графах 20 и 21 указываются суммы выплаченного комиссионного вознаграждения добровольному накопительному пенсионному фонду.

10. При заполнении графы 24 к форме отчета прилагаются сведения о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.

11. В графе 25 указываются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 115
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 36
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_PA_FC

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

_____

(номер счета)

_____

(наименование иностранной валюты)

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в теңге)

Дата	Поступления									
	Остаток на начало дня		Поступления от реализации и погашения ценных бумаг		Полученные дивиденды и вознаграждение (интерес) по ценным бумагам		Суммы возврата по вкладам в банках			
							Сумма вкладов		Сумма полученного вознаграждения (интереса) по вкладам в банках	
	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

Поступления					
Иностранная валюта приобретенная		Прочие поступления		Всего поступлений	
в иностранной валюте	в теңге, по курсу покупки иностранной валюты	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге
12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Выбытия										Остаток на конец дня	
расходы на покупку ценных бумаг		размещение на вклад в банках		иностранная валюта проданная		прочие расходы		всего выбытий			
в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге, по курсу продажи иностранной валюты	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о движении
пенсионных активов по
инвестиционному счету в
иностранной валюте"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте" (индекс – 1-CUST_PA_FC, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется и представляется при наличии и движении денег по инвестиционному счету в иностранной валюте за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц.

5. Графа 1 отражается в формате "дд.мм.гггг".

6. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 14, 15, 24 и 25 с внесением пояснений.

7. При наличии и движении нескольких иностранных валют Форма представляется отдельно по каждой иностранной валюте.

8. При заполнении граф 14 и 15 прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.

9. По графам 16 и 17 заполняются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

10. При заполнении граф 24 и 25 прилагается перечень сведений о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.

11. По графам 26 и 27 заполняются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 116
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 37
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного

пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.		x				
…		x				
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
…						
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением					

	банков второго уровня					
2.2.1.						
…						
3.	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1.		x				
…		x				
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.		x				
…		x				
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.		x				
…		x				
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
…						
	Итого:					

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период	
код валюты	стоимость одной ценной бумаги		в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Покупная стоимость ценной бумаги	Текущая стоимость ценных бумаг			Категория ценных бумаг	Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах годовых)
	всего (в тенге)	в валюте номинально стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге		

15	16	17	18	19	20

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо"

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
								в тенге	в валюте номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)
в тенге	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции		
11	12	13	14	15	16

Таблица 3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование банка	Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
			дата	номер		периодичность	дата	номинальная	эффективная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу (в тенге)		Текущая стоимость (в тенге)		
всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	
			в тенге	в иностранной валюте
11	12	13	14	15

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в теңге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в теңге	в валюте	в теңге	в валюте	в теңге	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в теңге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
…						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						

2.1.1						
…						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (индекс – 1-CUST_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

4) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

5) в графе 5 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

6) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования;

7) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

8) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

10) в графах 11 и 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера (дилера), подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графе 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – теңге, заполняется графа 11;

11) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";

12) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг в формате " дд.мм.гггг";

13) в графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и

комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

14) в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 19 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

16) в графе 20 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

2) в графе 4 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

3) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

4) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции " обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – теңге, заполняются графы 9 и 11;

6) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

6. По Таблице 3:

1) в графе 3 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

3) в графах 7 и 8 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

4) в графах 11 и 12 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте, заполняется графа 11;

5) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

7. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графах 5 и 7 цена и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью

данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 117
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 38
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_REWARD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за_____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

Дата	Начислено		Выплачено	
	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода
1	2	3	4	5
Итого:				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о начисленных и
выплаченных комиссионных
вознаграждениях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях" (индекс – 1-CUST_REWARD, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается отдельный рабочий день отчетного месяца в формате " дд.мм.гггг".

5. В графах 2 и 3 указывается сумма начисленного комиссионного вознаграждения.

6. В графах 4 и 5 указывается сумма выплаченного комиссионного вознаграждения.

7. В строке "Итого" указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 118
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 39
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_PSS

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо	Персональный идентификационный номер	Признак заявки
13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы:

Код клиента	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
		дата	время			
19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заявках на

покупку (продажу) ценных
бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг" (индекс – 1-KASE_PSS, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графах 2 и 21 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате " дд.мм.гггг".

6. В графах 3 и 22 указываются время подачи и время снятия заявки в формате " часы: минуты: секунды".

7. В графе 4 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "market" – рыночная заявка, "nego" – прямая заявка.

8. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графе 6 указывается вид рынка: "Tbills" – рынок государственных ценных бумаг, "Equities" – рынок акций, "Debts" – рынок облигаций.

10. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

12. В графах 10 и 14 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в теңге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 13 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) ценную бумагу.

13. В графах 11 и 12 чистая цена с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и доходность, по которым участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

14. В графе 13 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.

15. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

16. В графе 16 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

17. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.

18. В графе 18 в качестве признака заявки указывается цифра: "0" – если заявка подана не маркет-мейкером, "1" – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.

19. В графе 19 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

20. В графе 20 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

21. В графе 23 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 23 указываются с четырьмя знаками после запятой.

22. В графе 24 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

23. В графе 25 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

24. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 119
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 40
к Правилам представления
отчетности профессиональными

участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ST

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Тип рынка	Метод торгов	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Дата погашения долговых ценных бумаг	Количество
7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки
15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Код клиента покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата расчета	Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
22	23	24	25	26	27	28

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о результатах
торгов ценными бумагами с
указанием сторон сделок"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок" (индекс – 1-KASE_ST, периодичность: ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты: секунды".

7. В графе 4 в качестве типа рынка указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на вторичном рынке ценных бумаг, "1" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на первичном рынке ценных бумаг.

8. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом непрерывного встречного аукциона, " 1" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом заключения прямых (адресных) сделок, "2" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом фиксинга, "3" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом франкфуртских торгов, "4" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом специализированных торгов, "5" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом английских торгов, "6" – сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом голландских торгов, "7" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом подписки; "8" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом дискретных торгов; "9" – иные методы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

9. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.

10. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

12. В графах 10 и 15 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в теңге. В качестве объема сделки признается произведение граф 10 ("Цена") и 14 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.

13. В графах 11 и 12 чистая цена и доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

14. В графе 14 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.

15. В графах 16 и 20 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

16. В графах 17 и 21 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

17. В графах 18 и 22 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

18. В графе 24 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

19. В графе 26 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 26 указываются с четырьмя знаками после запятой.

20. В графе 27 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению, предусмотренным внутренними документами организатора торгов.

21. В графе 28 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 120
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 41
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABR

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Вид репо	Код инструмента репо	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код валюты котирования	Цена	Доходность	Количество ценных бумаг	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Код клиента	Персональный идентификационный номер	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Срок репо	Размер дисконта	Режим торгов
			дата	время			
16	17	18	19	20	21	22	23

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заявках на

операции репо с ценными
бумагами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами" (индекс – 1-KASE_ABR, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графах 2 и 19 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате " дд.мм.гггг".

6. В графах 3 и 20 указываются время подачи и время снятия заявки в формате " часы:минуты:секунды".

7. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа. Направление заявки указывается в отношении ценных бумаг.

8. В графе 5 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

9. В графе 6 в качестве кода инструмента операции репо указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции репо, предусмотренным его внутренними документами.

10. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

12. В графах 10 и 13 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в теңге. В качестве объема заявки признается произведение

граф 10 ("Цена") и 12 ("Количество"). При подаче заявки на покупку по операциям автоматическое репо в качестве объема заявки признается объем денег. В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию репо.

13. В графе 11 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов готов провести операцию репо, в процентах.

14. В графе 12 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом ценных бумаг операции "прямое (автоматическое) репо".

15. В графе 14 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

16. В графе 15 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

17. В графе 16 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

18. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение операции репо с ценными бумагами
.

19. В графе 18 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

20. В графе 21 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

21. В графе 22 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.

22. В графе 23 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 121
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 42
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABRvP

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Вид репо	Тип операции	Код инструмента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Цена	Доходность
	дата	время							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки продавца	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Счет депо покупки	Код клиента покупателя	Номер заявки покупателя	Статус сделки	Срок репо	Дата закрытия	Размер дисконта	Номер сделки открытия	Режим торгов
18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об операциях
репо с ценными бумагами с
указанием их участников"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников" (индекс – 1-KASE_ABRvP, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты: секунды".

7. В графе 4 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

8. В графе 5 в качестве типа операции репо указывается открытие или закрытие.

9. В графах 9 и 12 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и

объем сделки указываются в теңге. В качестве объема сделки признается произведение граф 9 ("Цена") и 11 ("Количество").

10. В графе 10 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов заключил операцию репо, в процентах.

11. В графе 11 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом операции репо.

12. В графах 13 и 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графах 14 и 18 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

14. В графах 15 и 19 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

15. В графах 16 и 20 указываются порядковые номера заявок на заключение операции репо, поданные продавцом и покупателем ценных бумаг, соответственно.

16. В графе 21 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

17. В графе 22 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

18. В графе 23 указывается дата закрытия операции репо в формате "дд.мм.гггг". Данная графа заполняется только для операции открытия репо.

19. В графе 24 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене финансового инструмента, являющегося предметом операции репо.

20. В графе 25 указывается порядковый номер соответствующей сделки открытия репо. Данная графа заполняется только для операции закрытия репо.

21. В графе 26 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 122
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 43
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным

пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABD

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип	Направление заявки	Код инструмента	Цена одного контракта	Наименование валюты	Количество контрактов
	дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Расчетный код
10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Персональный идентификационный номер	Признак заявки	Дата и время снятия заявки		Статус заявки
		дата	время	
15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заявках на
покупку (продажу) производных
финансовых инструментов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов" (индекс – 1-KASE_ABD, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графах 2 и 17 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате " дд.мм.гггг".

6. В графах 3 и 18 указываются время подачи и время снятия заявки в формате " часы:минуты:секунды".

7. В графе 4 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "nego" – прямая заявка.

8. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графах 7 и 11 цена одного контракта и объем заявки указываются в теңге. В графе 11 в качестве объема заявки признается произведение граф 7 ("Цена одного контракта") и 9 ("Количество контрактов"). В графе 7 в качестве цены одного

контракта указывается цена, по которой участник торгов готов заключить сделку с производными финансовыми инструментами.

10. В графе 8 указывается наименование валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11. В графах 9 и 10 количество контрактов заявки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

12. В графе 14 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам, стороной по которым является участник торгов.

13. В графе 15 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделки с производными финансовыми инструментами.

14. В графе 16 в качестве признака заявки указывается цифра: "0" – если заявка подана не маркет-мейкером, "1" – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок по производным ценным бумагам.

15. В графе 19 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 123
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 44
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_DT

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Код инструмента	Метод торгов	Цена одного контракта	Наименование валюты	Количество контрактов
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Расчетный код продажи	Номер заявки на продажу
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Расчетный код покупки	Номер заявки на покупку	Дата исполнения
15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной

основе, "Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о результатах
торгов производными
финансовыми инструментами с
указанием сторон сделок"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок" (индекс – 1-KASE_DT, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты: секунды".

7. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже производных финансовых инструментов заключена методом непрерывного встречного аукциона, "1" – если сделка по купле-продаже производных финансовых инструментов заключена методом заключения прямых (адресных) сделок.

8. В графах 6 и 10 цена одного контракта и объем сделки указываются в теңге. В графе 10 в качестве объема сделки признается произведение граф 6 ("Цена одного контракта") и 8 ("Количество контрактов"). В графе 6 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с производными финансовыми инструментами.

9. В графе 7 указывается наименование валюты сделки в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

10. В графах 8 и 9 количество контрактов сделки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

11. В графах 11 и 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 13 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам продажи производного финансового инструмента, стороной по которым является участник торгов.

13. В графе 17 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам покупки производного финансового инструмента, стороной по которым является участник торгов.

14. В графе 19 указывается фактическая дата расчета сделки в формате "дд.мм.гггг".

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 124
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 45
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_FC

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Код финансового инструмента	Цена	Количество	Объем
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Код клиента	Тип заявки	Статус заявки	Доходность валютного свопа	Режим торгов
9	10	11	12	13	14	15

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о заявках на
покупку (продажу) иностранных
валют"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют" (индекс – 1-KASE_FC, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графе 2 указывается дата подачи заявки в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 3 указывается время подачи заявки в формате "часы:минуты:секунды".

7. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

8. В графе 5 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

9. В графах 6 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки в теңге. В качестве объема заявки признается произведение граф 8 ("Цена") и 9 ("Количество"), за исключением операций валютного свопа. В графе 8 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) финансовый инструмент.

10. В графе 7 количество финансовых инструментов заявки указывается в штуках.

11. В графе 9 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 11 указывается код клиента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 12 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "market" – рыночная заявка, "nego" – прямая заявка.

14. В графе 13 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

15. В графе 14 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник готов купить (продать) иностранную валюту. Графа 14 заполняется для операций валютного свопа.

16. В графе 15 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 125
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 46
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах торгов иностранными валютами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_RFC

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Код финансового инструмента	Цена	Доходность	Количество	Объем
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код члена организатора				Код члена организатора торгов,		

торгов выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Код клиента	Номер заявки на продажу	выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Код клиента
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата исполнения	Признак сделки	Режим торгов
16	17	18	19	20

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о результатах торгов иностранными валютами".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о результатах
торгов иностранными
валютами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах торгов иностранными валютами" (индекс – 1-KASE_RFC, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о результатах торгов иностранными валютами" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графах 2 и 18 указываются дата заключения сделки и фактическая дата расчета по сделке в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 3 указываются время заключения сделки и фактическое время расчета по сделке в формате "часы:минуты:секунды".

7. В графе 4 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

8. В графах 5 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки в теңге. В качестве объема сделки признается произведение граф 5 ("Цена") и 7 ("Количество").

9. В графе 6 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участники торгов заключили сделку по валютному свопу, в процентах.

10. В графе 7 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

11. В графе 9 указываются коды членов организатора торгов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графах 11 и 15 указываются коды клиентов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 17 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

14. В графе 19 указывается номер основной сделки своп. Графа 19 заполняется для операций валютного свопа.

15. В графе 20 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 126
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 48
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным

пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_S

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента ценной бумаги	Страна резидентства эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Дата		Код валюты номинала	Номинал
					включения ценной бумаги в список	исключения из списка (в том числе при погашении)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сектор _____ списка								
Категория списка _____								
1	Вид ценной бумаги							
1.1.								
…								
Итого: по ____ (вид ценной бумаги) категории___			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		x	x
Категория списка _____								
…	Вид ценной бумаги							
…								
…								
Итого: по ____ (вид ценной бумаги) категории___			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		x	x

Итого: по категории списка_____ __	(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x
Итого: по сектору списка	(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x
Всего эмитентов _____, из них нерезидентов _____				

продолжение таблицы:

Количество сделок			Объем сделок			Минимальная цена сделки	Максимальная цена сделки	Средневзвешенная цена сделок	Последняя сделка		Текущая купонная ставка
всего	размещение	обращение	всего	размещение	обращение				дата	цена	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о ценных
бумагах, входящих в отдельные
секторы (категории) списка
организатора торгов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов" (индекс – 1-KASE_S, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

5. В графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

6. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

7. В графах 6, 7 и 19 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов, ее исключения из списка, а также дата совершения последней сделки указываются в формате "дд.мм.гггг".

8. В графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

9. В графах 10, 11 и 12 количество сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, указывается в штуках.

10. В графах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, а также цена последней сделки указываются в теңге.

11. В качестве сектора и категории списка фондовой биржи указываются список фондовой биржи, сектор фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

12. В графе 21 текущая купонная ставка заполняется по долговым ценным бумагам.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 127
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по

вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 49
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_FI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Общие реквизиты финансового инструмента	Код финансового инструмента	Дата		Количество сделок	Объем сделок (в теңге)	Минимальная цена (в теңге)	Максимальная цена (в теңге)	Средневзвешенная цена (в теңге)
			допуска финансового инструмента к торговле	исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого финансовых инструментов									

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о финансовых
инструментах, за исключением
ценных бумаг, входящих в
список организатора торгов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов" (индекс – 1-KASE_FI, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в теңге. Ценные бумаги в Форме заполняются в хронологическом порядке их включения в список.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 в качестве кода финансового инструмента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами.

5. В графах 4 и 5 даты допуска финансового инструмента к торговле и исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса) указываются в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 6 количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, указывается в штуках.

7. В графах 7, 8, 9 и 10 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с финансовым инструментом в отчетный период, указываются в теңге.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 128
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 50
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_VOLUME_DEALINGS

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Секторы списка	Количество сделок	Объем сделок, в теңге
1	2	3	4
1.	Размещение:		

1.1.			
…			
2.	Обращение:		
2.1.			
…			
3.	Сделки репо:		
3.1.			
…			
4.	Всего		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об объемах сделок".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об объемах
сделок"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах сделок" (индекс – 1-KASE_VOLUME_DEALINGS, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об объемах сделок" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, сектора и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

5. В графе 3 указывается количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, в штуках.

6. В графе 4 указывается количество объем сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 129
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 51
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_SC

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Капитализация рынка ценных бумаг

№	Сектор площадки, категории, подкатегории	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка (в тысячах теңге)
1	2	3	4	5
1.				
1.1.				
…				
2.				
2.1.				
…				
…				

Таблица 2. Капитализация компаний, акции которых входят в торговый список организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Код эмитента	Количество размещенных простых акций
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Средневзвешенная цена одной простой акции	Количество размещенных привилегированных акций	Средневзвешенная цена одной привилегированной акции	Капитализация эмитента (в тысячах теңге)
5	6	7	8

Таблица 3. Суммарная номинальная стоимость корпоративных облигаций, находящихся в официальном списке организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Страна резидентства эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5
Сектор площадки, категории, подкатегории				
1				
...				
Сектор площадки, категории, подкатегории				
1				
...				

продолжение таблицы:

Дата включения ценной бумаги в список	Код валюты номинала	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество размещенных облигаций
6	7	8	9

продолжение таблицы:

Суммарная номинальная стоимость облигаций (в тысячах теңге)	Курс валюты номинала	Валюта индексации номинала	Курс индексации номинала
10	11	12	13

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о капитализации рынка ценных бумаг".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о капитализации
рынка ценных бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о капитализации рынка ценных бумаг" (индекс – 1-KASE_SC, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о капитализации рынка ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, сектора и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

2) в графе 3 указывается количество выпусков ценных бумаг, включенных в список организатора торгов.

3) в графе 4 указывается количество эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов.

4) в графе 5 указывается индикатор, указывающий суммарную номинальную стоимость размещенных облигаций, находящихся в официальном списке (по облигациям), и рыночную стоимость акций, включенных в официальный список организатора торгов (по акциям), в соответствии с порядком, установленным его внутренними документами, в тысячах теңге. Данная графа заполняется только по рынку акций и рынку корпоративных облигаций.

5. По Таблице 2:

1) Таблица 2 заполняется по эмитентам, акции которых входят в расчет суммарной капитализации рынка акций в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов;

2) в графе 3 в качестве кода эмитента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки эмитентов ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графах 4 и 6 указывается количество размещенных простых и привилегированных акций эмитента в штуках;

5) в графах 5 и 7 указывается средневзвешенная цена одной простой и привилегированной акций эмитента, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в теңге;

6) в графе 8 указывается капитализация эмитента акций, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тысячах теңге.

6. По Таблице 3:

1) Таблица 3 заполняется по корпоративным облигациям, входящим в расчет суммарной номинальной стоимости рынка корпоративных облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов;

2) в графе 3 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

3) в графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды , присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 6 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов указывается в формате "дд.мм.гггг";

6) в графе 7 указывается код валюты номинальной стоимости ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графе 9 указывается количество размещенных ценных бумаг в штуках;

8) в графе 10 указывается суммарная номинальная стоимость корпоративных облигаций, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тысячах теңге;

9) в графе 11 указывается курс валюты номинала, используемый для расчета номинальной стоимости корпоративных облигаций в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

10) графы 12 и 13 заполняются только по корпоративным облигациям, имеющим номинальную стоимость, индексированную к изменению курса теңге к иностранной валюте.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 130
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 52
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о счетах клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_SK

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Счета клиентов		Юридические лица		
			Банки-резиденты	Банки-нерезиденты	Другие юридические лица
1	2		3	4	5
1.	Текущие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
2.	Корреспондентские счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
3.	Прочие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
4.	Итого	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о счетах клиентов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о счетах клиентов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о счетах клиентов" (индекс – 1-KASE_SK, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о счетах клиентов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов. Данные в Форме заполняются по состоянию на конец отчетного периода в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до (1000) тысячи теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма раскрывает структуру текущих, корреспондентских и прочих счетов, привлеченных организатором торгов, в разрезе юридических лиц, в том числе в иностранной валюте.

5. В графах 3, 4 и 5 указываются остатки денег на счетах.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 131
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 53
к Правилам представления
отчетности профессиональными

участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_DEALING_REGISTER

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на "___" _____ 20__года

№	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениям	Вид операции	Цель сделки	

		иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)		и с организатором торгов			Номер договора
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего						

продолжение таблицы:

Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах теңге)	Вид валюты	Вид обеспечения
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения (в тысячах теңге)		Вознаграждение (в процентах годовых)		
всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)	лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями в пользу организатора торгов	организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами организатора торгов
15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Начисленные доходы (расходы)		Текущий остаток на отчетную дату				
сумма (в тысячах теңге)	балансовый счет	сумма (в тысячах теңге)		Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотрен	

			балансовый счет	требованиями международных стандартов финансовой отчетности	н ы х законодательством Республики Казахстан)	Примечание
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 "Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207), по состоянию на "__" _____ ___ 20 __ года составляет _____ тысяч теңге.

Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным с ним особыми отношениями, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями, по состоянию на "___" _____ 20__ года

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов

1	2	3	4	5

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями ".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о сделках с
лицами, связанными с
организатором торгов особыми
отношениями, заключенных в
течение отчетного месяца, а
также действующих на
отчетную дату, и реестр лиц,
связанных с организатором
торгов особыми отношениями"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями" (индекс – 1-KASE_DEALING_REGISTER, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями,

заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями" (далее – Форма)
.

2. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до (1000) тысячи теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с организатором торгов особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.

5. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 49 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

6. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.

7. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процента в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 "Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207).

8. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 процента в совокупности от размера активов организатора торгов.

9. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 указываются для юридического лица – наименование, для физического лица – фамилия, имя и отчество (при его наличии).

10. В графе 4 Таблицы 1 и Таблицы 2 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO

3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что " лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)".

15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 132
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 54
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_Dealings_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "_____" _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Оплата услуг			Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента
			брокера и (или) дилера	банка	фондовой биржи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Идентификационный номер	Код валюты номинальной стоимости (цены размещения)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цена размещения)	Объем сделки	Код валюты платежа	Цена покупки одной ценной бумаги	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки
11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о совершенных
сделках по инвестированию
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (индекс – 1-KASE_Dealings_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 4, 5, 6, 13, 14, 16 и 18 Формы заполняются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция " обратное репо" – открытие или закрытие и прочее).

5. В графе 8 указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

6. В графах 12 и 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

7. В графе 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, содержащаяся в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

8. В графе 17 указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

9. В графе 18 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 133
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка

Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 56
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: СР_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___"_____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный депозитарий

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенные в течение отчетного квартала, а также действующие на "__ _" "_____" 20__года

		Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для		Признак, в соответствии с которым				

№	Наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица	физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Страна резидентства	лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием	Вид операции	Цель сделки	№ договора	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего							

продолжение таблицы:

Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров центрального депозитария либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах теңге)	Вид валюты	Вид обеспечения	Стоимость обеспечения (в тысячах теңге)		Вознаграждение (в процентах годовых)		
					Всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями	центральным депозитарием в пользу лица, связанного с центральным депозитарием особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами центрального депозитария
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Начисленные доходы, расходы		Текущий остаток на отчетную дату			Реквизиты решения	

Сумма (в тысячах теңге)	Балансовый счет	Сумма (в тысячах теңге)	Балансовый счет	Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Примечание
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок центрального депозитария с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,01 (ноль целых одну сотую) процента в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария по состоянию на "__" _____ 20 __ года, составляет _____ тысяч теңге.

Центральный депозитарий подтверждает, что в отчетном квартале льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с центральным депозитарием, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, центральным депозитарием не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями, по состоянию на "___" _____" 20__ года

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием

1	2	3	4	5

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о сделках с
лицами, связанными с
центральным депозитарием
особыми отношениями,
заключенных в течение
отчетного квартала, а также
действующих на отчетную дату,
и реестр лиц, связанных с
центральным депозитарием
особыми отношениями"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями" (индекс – СР_3, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на

отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями" (далее – Форма).

2. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально и данные указываются по сделкам, заключенным в течение отчетного периода, а также по сделкам, действующим по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату, за исключением сведений по юридическим лицам, в которых Национальный Банк Республики Казахстан, должностные лица Национального Банка Республики Казахстан и (или) их супруги и близкие родственники являются крупными участниками либо должностными лицами.

5. Признак связанности лица с центральным депозитарием определяется в соответствии со статьей 49 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

6. Лица могут иметь один или несколько признаков связанности особыми отношениями с центральным депозитарием, и при заполнении Таблицы 2 указываются все признаки.

7. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 (ноль целых одну сотую) процента в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария.

8. Если собственный капитал центрального депозитария имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 (ноль целых одну тысячную) процента в совокупности от размера активов центрального депозитария.

9. В графе 2 Таблицы 1 для физического лица указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии), для юридического лица – наименование.

10. В графе 4 Таблицы 1 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

11. В графе 6 Таблицы 1 указывается вид операции центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, в соответствии с условиями заключенного договора.

12. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

13. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

14. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

15. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается: "лицо является связанным с центральным депозитарием особыми отношениями с _____ ___ (дата с указанием дня, месяца и года)".

16. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с центральным депозитарием особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

17. В графе 4 Таблицы 2 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 134
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 57
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: OOGCBSE_6

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный депозитарий

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

За период с _____ по _____

(в тысячах теңге)

№	Вид ценных бумаг, сектор ы и подсект оры эконом ики	Остаток на начало отчетного периода		Приобретено							
				Всего		На первичном рынке		Прямой покупкой		По операциям репо	
		Количе ство (штук)	Сумма	Количе ство (штук)	Сумма	Количе ство (штук)	Сумма	Количе ство (штук)	Сумма	Количе ство (штук)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
…											
	Всего ценных бумаг										
	Сектор ы и подсект оры эконом ики										
	Нерези денты										
	Итого резиден										

	ты-нерезиденты										
	Депоненты										

продолжение таблицы:

Приобретено				Реализовано					
По операциям залога		Зачисление на основной счет		Всего		Прямой продажей		По операциям репо	
Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Реализовано				По операциям залога		Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на конец отчетного периода	
Погашено		Списано							
Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об операциях,
проведенных в системе учета
центрального депозитария с
негосударственными ценными
бумагами, по секторам и
подсекторам экономики"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики" (индекс – OOGCBSE_6, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики" (далее – Форма).

2. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сведения об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами Республики Казахстан, в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц.

5. Признак резидентства определяется в соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

6. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан (министерства, финансируемые из средств республиканского бюджета), агентства и ведомства, научно-исследовательские институты, институциональные единицы – агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, и не занимающиеся рыночным производством;

2) органы местного государственного управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств региональных (местных) бюджетов;

3) центральные (национальные) банки – институциональные единицы, которые осуществляют контроль над ключевыми аспектами финансовой системы, их основными видами деятельности являются эмиссия национальных валют, управление

международными резервами, осуществление операций с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями, предоставление кредита другим депозитным корпорациям;

4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег). К данной группе относятся банки, в том числе осуществляющие исламское финансирование;

5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют различные посреднические или вспомогательные финансовые услуги, или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и (или) оказанием нефинансовых рыночных услуг, и не контролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество и совместно потребляющие определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое). К этой группе относятся также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

7. По субсчету депонента для агрегированного учета финансовых инструментов (омнибус) указывается сектор экономики согласно приказу депонента.

8. В графе 2 указываются секторы и подсекторы экономики в соответствии с национальным Классификатором секторов экономики (КСЭ).

9. В графах 4, 30 и 32 указывается стоимость ценных бумаг, определенная в системе учета центрального депозитария (номинальная, рыночная или условная).

10. В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 указывается стоимость ценных бумаг согласно приказам, полученным центральным депозитарием.

11. В графах с 5 по 16 указываются операции по приобретенным негосударственным ценным бумагам в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 15 и 16 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

12. В графах с 17 по 28 указываются реализованные негосударственные ценные бумаги Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 25 и 26 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

13. В графе 30 указывается остаток суммы залога в обращении на конец отчетного периода, указанная в разделе субсчета, в котором учитывается залог.

14. Сумма в графе 5 равняется сумме граф 7, 9, 11, 13 и 15.

15. Сумма в графе 6 равняется сумме граф 8, 10, 12, 14 и 16.

16. Сумма в графе 17 равняется сумме граф 19, 21, 23, 25 и 27.

17. Сумма в графе 18 равняется сумме граф 20, 22, 24, 26 и 28.

18. Сумма в графе 31 равняется сумме граф 3 и 5 за вычетом суммы в графе 17.

19. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 135
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 58
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о реестре держателей финансовых инструментов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-REG_RD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный депозитарий

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сведения о юридических лицах и выпуске финансовых инструментов

№	Наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) юридического лица	Количество объявленных финансовых инструментов	Количество размещенных финансовых инструментов	Количество выкупленных юридическим лицом финансовых инструментов
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. Реестр держателей финансовых инструментов

№	Наименование юридического лица	БИН юридического лица	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица – держателя финансового инструмента	Физическое, юридическое лицо	Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид держателя финансовых инструментов	Страна резидентства			Вид финансовых инструментов	Идентификатор финансового инструмента (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор финансового инструмента)
	наименование	код страны	оффшорная зона (да, нет)		
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Количество финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов				Соотношение количества финансовых инструментов, принадлежащих держателю финансового инструмента, к количеству финансовых инструментов юридического лица (в процентах)			Дополнительные сведения
всего	в том числе:						
	количество финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов, находящихся в обременении	количество блокированных финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов	количество финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов, переданных в доверительное управление	всего	голосующих	размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных финансовых инструментов)	
14	15	16	17	18	19	20	21

Таблица 3. Сведения по финансовым инструментам, которые были обременены, заблокированы, переданы в доверительное управление или являющимся предметом операций репо

№	Наименование юридического лица	БИН юридического лица	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица – держателя финансового инструмента	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)	Идентификатор финансового инструмента (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор финансового инструмента)	Количество финансовых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

	Фамилия, имя и отчество (при его			Фамилия, имя и отчество (			

Статус	наличии) или наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)	при его наличии) или наименование доверительного управляющего	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)	Основание
9	10	11	12	13	14	15	16

Таблица 4. Отчет о сделках с финансовыми инструментами юридического лица

№	Наименование юридического лица	БИН юридического лица	Вид финансового инструмента	Международный идентификационный номер (код ISIN) (при наличии)	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Стоимость за один финансовый инструмент		Объем сделки (тенге)	Владелец финансового инструмента
							вид валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) владельца финансового инструмента	Индивидуальный код физического или юридического лица (при регистрации операций в системе учета номинального держания)	Страна резидентства владельца финансового инструмента	
		наименование	код страны
12	13	14	15

продолжение таблицы:

Контрпартнер	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) контрпартнера	Индивидуальный код физического или юридического лица (при регистрации операций в системе учета номинального держания)	Страна резидентства контрпартнера финансового инструмента		Дата регистрации сделки	Примечание
			наименование	код страны		
16	17	18	19	20	21	22

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета ____

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о реестре держателей финансовых инструментов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о реестре
держателей финансовых
инструментов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о реестре держателей финансовых инструментов" (индекс – 1-REG_RD, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о реестре держателей финансовых инструментов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно центральным депозитарием по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма раскрывает структуру держателей финансовых инструментов (акций, паев, долей участия) следующих финансовых организаций и юридических лиц:

1) банков второго уровня и банковских холдингов;

2) организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, оказывающих услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

3) страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов;

4) организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и управляющих инвестиционным портфелем;

5) акционерных инвестиционных фондов;

6) закрытых паевых инвестиционных фондов;

7) юридических лиц, являющихся крупными участниками и (или) держателями финансовых инструментов, которые владеют прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных ценных бумаг (долей участия в уставном капитале), лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) настоящего пункта;

8) организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций.

Сведения в отношении лиц, указанных в подпункте 7) части первой настоящего пункта, заполняются при наличии в системе учета центрального депозитария.

5. Форма заполняется по каждому типу финансовых организаций, указанных в пункте 5, по-отдельности.

6. В таблице 1 указываются наименование юридического лица, БИН, а также количество объявленных, размещенных и выкупленных финансовых инструментов юридического лица.

7. По таблице 2:

1) в графе 4 указывается собственник финансового инструмента с учетом раскрытия информации о собственниках, чьи финансовые инструменты находятся в номинальном держании и сведения о которых имеются в системе учета центрального депозитария.

В случае отсутствия сведений о собственниках, финансовые инструменты которых находятся в номинальном держании, необходимо заполнить таблицу сведениями о номинальном держателе финансового инструмента;

2) в графе 5 указывается субъект гражданского права: физическое или юридическое лицо;

3) в графе 6 указывается ИИН, БИН либо иной идентификационный номер держателя финансового инструмента (для нерезидентов Республики Казахстан). Заполнение ИИН, БИН держателя финансового инструмента - резидента Республики Казахстан обязательно;

4) в графе 8 указывается вид держателя финансового инструмента: собственник или номинальный держатель;

5) в графах 9 и 10 указываются наименование и код страны в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в графе 11 сведения определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от

24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095);

7) в графе 12 указывается вид финансового инструмента: акции, паи, доли участия;

8) в графе 21 указываются сведения о реквизитах документа держателя финансового инструмента, место регистрации и место жительства (либо нахождения) держателя финансового инструмента.

8. В таблице 3 указываются сведения по всем финансовым инструментам юридического лица, которые на отчетную дату в соответствии с таблицей 2 обременены, блокированы или переданы в доверительное управление.

9. По таблице 3:

1) в графе 9 используются следующие символы:

"1" – Сведения о финансовых инструментах юридического лица, находящихся в обременении;

"2" – Сведения о блокированных финансовых инструментах юридического лица;

"3" – Сведения о финансовых инструментах юридического лица, переданных в доверительное управление;

"4" – Сведения по финансовым инструментам, являющимся предметом операций репо;

2) в графах 10 и 11 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлено обременение, или лица, являющегося контрагентом операции репо;

3) в графах 13 и 14 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлена передача в доверительное управление;

4) в графе 16 указываются основания обременения, блокирования, передачи в доверительное управление и операций репо с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов.

10. По таблице 4:

1) в графе 2 указывается наименование юридического лица, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа и иные сделки, за исключением операций открытия и закрытия репо);

3) в графе 7 указывается количество финансовых инструментов, по которым проведена сделка;

4) в графах 8 и 9 указывается вид валюты и стоимость одного финансового инструмента, по которой была проведена сделка в соответствующей валюте сделки;

5) в графе 10 указывается объем сделок (в теңге);

6) в графе 11 указывается владелец лицевого счета, с которого списаны финансовые инструменты. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии);

7) в графах 14 и 15 указываются наименование и код страны резидентства держателя финансового инструмента, с лицевого счета которого списаны финансовые инструменты, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

8) в графе 16 указывается контрпартнер, на лицевой счет которого зачислены финансовые инструменты. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии);

9) в графах 19 и 20 указывается наименование и код страны резидентства зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены финансовые инструменты, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

10) в графе 21 указывается дата регистрации сделки в формате "дд.мм.гггг".

В таблице 4 указываются данные по сделкам списания (зачисления) финансовых инструментов с лицевых счетов (на лицевые счета) зарегистрированных лиц, за исключением данных по операциям открытия и закрытия репо.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 136
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 59
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,

в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в теңге)

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	…
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1.	в теңге		
1.2.	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1.	в теңге		
2.2.	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе :		
3.1.	в теңге		
3.2.	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах		

	на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		
4.1.	в тенге		
4.2.	в иностранных валютах		
5.	Сумма активов, находящихся во внешнем управлении на конец дня, в том числе:		
5.1.	в тенге		
5.2.	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
6.1.	в тенге		
6.2.	в иностранных валютах		
7.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		
7.1.	в тенге		
7.2.	в иностранных валютах		
8.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
8.1.	производные финансовые инструменты		
9.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
10.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
11.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((8)+(9)-(10) +(12)-(12.4.1)-(12.7)), в том числе:		
11.1.	производные финансовые инструменты		
12.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе:		
12.1.	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		

12.2.	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
12.3.	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
12.4.	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
12.4.1.	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
12.4.2.	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
12.5.	доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
12.6.	прочие доходы (расходы) по финансовым инструментам		
12.7.	прочие доходы (расходы), не относящиеся к финансовым инструментам		
13.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(5)+(7)+(11))		
14.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:		
14.1.	начисленное		
14.2.	выплаченное		
15.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов		
16.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода		

	на конец дня, в том числе :		
16.1.	начисленное		
16.2.	выплаченное		
17.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода		
18.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
18.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
18.2.	выплаты, переводы и единовременные изъятия		
18.3.	прочие		
19.	Исполненные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:		
19.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
19.2.	выплаты и переводы		
19.3.	прочие		
20.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
21.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
22.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на начало дня		
23.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на конец дня		
24.	Итого обязательства по пенсионным активам и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец дня ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)):		

25.	Итого стоимость "чистых " пенсионных активов на конец дня ((13)-(24))		

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о стоимости пенсионных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о стоимости
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости пенсионных активов" (индекс – 1-ENPF_PA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о стоимости пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

5. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

6. В строках 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. и 7.2. отражаются суммы, эквивалентные теңге.

7. Сведения по строке 5 указываются в соответствии с данными Отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 61 к Правилам.

8. Активы, отраженные в строках 7.1. и 7.2. на конец отчетного периода раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

9. При заполнении строки 9 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу денег включаются в стоимость данных финансовых инструментов . В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

10. При заполнении строки 10 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

11. Сведения по строке 11 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 60 к настоящим Правилам.

12. При заполнении строки 12.5. резервы (провизии) отражаются на конец дня даты его формирования (восстановления).

13. При заполнении строк 12.6. и 12.7. сведения по полученным прочим доходам и понесенным прочим расходам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

14. В строке 13 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

15. В строках 14 и 16 указывается сумма комиссионного вознаграждения.

16. При заполнении строк 15 и 17 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

17. В строках 18.2. и 19.2. указываются суммы переводов пенсионных накоплений в добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам.

По обязательным пенсионным взносам работодателя указывается только сумма пенсионных выплат.

18. При заполнении строк 18.3. и 19.3. сведения по прочим обязательствам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

19. В строках 22 и 23 указывается остаток суммы на счетах резервных фондов. Данные строки заполняются только при заполнении сведений по обязательным пенсионным взносам работодателя.

20. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 137
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 60
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет_____

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.			x			
…			x			
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
…						
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
…						
	Ценные бумаги					

3.	иностранных государств					
3.1.			x			
…			x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-не резидентов Республики Казахстан					
4.1.			x			
…			x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.			x			
…			x			
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
…						
7.	Итого:		x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги (в теңге)
	Код валюты	стоимость одной ценной бумаги (в теңге)		всего (в теңге)	чистая цена	дата постановки на учет	дата погашения	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг			Справочно (в теңге):			
всего (в теңге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение (в теңге)	сформированные резервы (провизии)	дебиторская задолженность по ценным бумагам	просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам	сформированные резервы (провизии) по просроченной дебиторской задолженности
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Категория ценных бумаг	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах)
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
24	25	26	27	28	29

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные и размещенные по операциям "обратное репо" и репо

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операция "обратное репо"							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
…								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
…								
	Итого:							
2	Операция репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
…								
2.2	автоматический способ							
2.2.1.								
…								
	Итого:							

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость	Ставка доходности по операции (	Примечание
	в валюте номинальн		в валюте номинальн					

в теңге	о й стоимости	в теңге	о й стоимости	д а т а открытия операции	д а т а закрытия операции	ценных бумаг (в теңге)	в процентах)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу	
	периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего (в теңге)	в иностранной валюте
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость			Страна резидентства	Справочно (в теңге):			
всего (в теңге)	в том числе начисленное вознаграждение			сформированные резервы	дебиторская задолженность по вкладам	просроченная дебиторская задолженность по вкладам	сформированные резервы (провизии) по просроченной дебиторской задолженности
	в теңге	в иностранной валюте					
16	17	18	19	20	21	22	23

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
					в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте	в теңге	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

Таблица 5. Условные требования и обязательства

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом (в тенге)	Текущая стоимость на отчетную дату (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам						
1.1							
1.1.1							
…							
	Итого:						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам						
2.1							
2.1.1							
…							
	Итого:						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (индекс – 1-ENPF_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. В Форму не включаются данные по финансовым инструментам, по которым прекращено признание. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

5. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам;

2) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

3) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

4) в графе 4 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

5) в графе 5 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в графе 6 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

7) в графе 7 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

8) в графе 8 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

9) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

10) в графе 10 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

11) в графах 12 и 13 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, полученное подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В графе 13 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам – в абсолютном значении;

12) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

13) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;

14) в графе 16 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

15) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

16) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

17) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;

18) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;

19) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

20) в графе 24 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

21) при заполнении граф 25 и 26 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437) (далее – Постановление № 64). При отсутствии рейтинга в графах 25 и 26 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 25 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

22) в графах 27 и 28 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 27 и 28 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 27 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

23) в графе 29 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

3) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной (размещенной) по операциям "обратное репо" (репо), с указанием ее типа;

4) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных (размещенных) ценных бумаг по операциям "обратное репо" (репо);

6) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции " обратное репо" (репо). В случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – теңге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в национальной валюте – теңге заполняются графы 10 и 12;

8) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 64. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

5) в графах 10 и 11 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

6) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в банке. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной

валюте – теңге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – теңге заполняется графа 14;

7) в графе 16 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

8) в графе 19 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

9) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

10) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;

11) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;

12) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

13) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

8. По Таблице 4:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графах 6 и 8 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 11 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – теңге, заполняются графы 6, 8 и 10;

4) в графе 10 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

9. По Таблице 5:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

3) в графе 5 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

5) в графе 7 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);

6) в графе 8 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 138
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 61
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_A-VNESH

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,

в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

№	Наименование внешнего управляющего пенсионными активами	Номер и дата договора доверительного управления	Предполагаемый период управления пенсионными активами	Текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении (в теңге)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о пенсионных
активах, находящихся во
внешнем управлении"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении" (индекс – 1-ENPF_A-VNESH, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

5. Форма представляется по активам, находящимся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отвечающей требованиям Национального Банка Республики Казахстан, или переданным в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (далее – управляющий пенсионными активами).

6. Форма заполняется в разрезе каждого управляющего пенсионными активами.

7. В графе 4 указывается период управления пенсионными активами по договору. В случае если в договоре не предусмотрен период управления пенсионными активами, то в графе 4 указывается знак "-".

8. В графе 5 указывается текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении на отчетную дату.

9. В случае если в отчетном периоде управляющий пенсионными активами передает всю сумму пенсионных активов другому управляющему, либо возвращает их единому накопительному пенсионному фонду и расторгает договор, то в графах 2, 3 и 4 указываются сведения по данному управляющему пенсионными активами на последний день передачи активов и обязательств и в графе 6 указывается информация о результатах переданных активов (сумма пенсионных активов и куда была передана данная сумма).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 139
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 62
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

_____

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах теңге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
	по учету обязательных пенсионных взносов					
	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7
до 20 лет						
21 год						
…						
81 год и более						
Всего						

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)

по учету добровольных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Условные пенсионные счета физических лиц			
по учету обязательных пенсионных взносов работодателя			
Мужчины		Женщины	
Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах	Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах
20	21	22	23

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч теңге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч теңге.

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об объемах
пенсионных накоплений и
количестве индивидуальных

пенсионных счетов (субсчетов)
вкладчиков (получателей)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)" (индекс – 1-ENPF_PV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графах 2, 5, 8, 11, 14 и 17 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

5. В графах 3, 6, 9, 12, 15 и 18 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное

управление управляющего инвестиционным портфелем, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

6. В графах 4, 7, 10, 13, 16 и 19 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

7. В графах 20 и 22 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, с накоплениями, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.

8. В графах 21 и 23 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах
.

9. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 140
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 63
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков

(получателей) по регионам Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PV_OBL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

_____

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах теңге)

№	Столица, область, город республиканского значения		Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
			по учету обязательных пенсионных взносов			по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов		
	Наименование	Код по классификатору административно-территориальных объектов	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	…							

	Не указан регион							
	Всего							

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)			Условные пенсионные счета физических лиц		
по учету добровольных пенсионных взносов			по учету обязательных пенсионных взносов работодателя		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц с накоплениями	Сумма накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц без накоплений
10	11	12	13	14	15

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч теңге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч теңге.

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по регионам Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об объемах
пенсионных накоплений и
количестве индивидуальных
пенсионных счетов (субсчетов)
вкладчиков (получателей) по

регионам Республики Казахстан
(по месту жительства вкладчика
(получателя))"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по регионам Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (индекс – 1-ENPF_PV_OBL, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по регионам Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается код столицы, областей или городов республиканского значения в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (КАТО), размещенном на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

5. В графах 4, 7 и 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

6. В графах 5, 8 и 11 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

7. В графах 6, 9 и 12 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

8. В графах 13 и 15 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, с накоплениями и без накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, с разбивкой в зависимости от места жительства физического лица.

9. В графе 14 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах.

10. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 141
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 64
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
	за счет:						
101	обязательных пенсионных взносов:						
102	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС):						
1021							
…							

103	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
…							
104	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
105	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1051							
…							
106	на погребение						
107	другим лицам						
108	на улучшение жилищных условий						
109	на оплату лечения						
	за счет:						
200	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
201	по возрасту						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2011							
…							
202	по инвалидности						

	в том числе по странам ЕАЭС:						
2021							
…							
203	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
204	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2041							
…							
205	на погребение						
206	другим лицам						
207	на улучшение жилищных условий						
208	на оплату лечения						
	за счет:						
300	добровольных пенсионных взносов:						
301	при достижении пятидесятилетнего возраста						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3011							
…							
302	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						

3021							
…							
303	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
304	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3041							
…							
305	на погребение						
306	другим лицам						
400	Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию						
	за счет:						
401	обязательных пенсионных взносов:						
402	по возрасту						
403	по инвалидности						
404	при заключении договора пенсионного аннуитета						
405	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных						

	пенсионных взносов						
	за счет:						
500	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
501	по возрасту						
502	по инвалидности						
503	при заключении договора пенсионного аннуитета						
504	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов						
	за счет:						
600	добровольных пенсионных взносов:						
601	по возрасту						
602	по инвалидности						
603	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов						
	при недостаточности пенсионных						

604	накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов						
700	Другие пенсионные выплаты						
1000	Всего						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о пенсионных
выплатах по обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным пенсионным
взносам, добровольным
пенсионным взносам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам" (индекс – 1-ENPF_Vyplaty, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

5. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

6. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

7. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

8. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

9. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

10. В строках с кодом 405, 504, 603 и 604 количество вкладчиков (получателей) отражается справочно и не суммируется в строках с кодом 401, 500 и 600.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 142
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 65
к Правилам представления

отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
						всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							

…							
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
…							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
…							
3.	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
…							
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан						
4.1.							
…							
5.	Ценные бумаги международных						

	финансовых организаций						
5.1.							
…							
6.	П а и инвестиционн ы х фондов						
6.1.							
…							
7.	Итого						

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			д а т а постановки на учет	д а т а погашения	
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг								Рейтинг ценной бумаги	
Всего				в том числе по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом операций репо		Справочно : сформированные резервы (провизии)	Учетная категория	на дату постановки на учет	на отчетную дату
всего	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная (отрицательная) корректировка	всего	в том числе по ценным бумагам, являющимся предметом операций репо				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о ценных
бумагах, приобретенных за счет
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (индекс – 1-ENPF_CBSA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма)
.

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам. По депозитарным распискам указываются сведения ее базового актива.

5. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги.

6. В графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

7. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

8. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11. В графе 10 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

12. В графе 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

13. В графе 13 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете, в формате "дд.мм.гггг".

14. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг, в формате " дд.мм.гггг".

15. В графе 15 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

16. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

17. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах теңге, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах теңге, указанная в бухгалтерском учете.

19. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении со знаком плюс.

20. В графе 23 в качестве категории ценной бумаги указывается символ: 1 – " учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", 2 – " учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", 3 – " учитываемые по амортизированной стоимости".

21. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 апреля 2026 года № 64 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и государств, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38437). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 143
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 66
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрпартнера	Рейтинг контрпартнера
15	16	17	18	19	20	21

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в теңге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 4. Производные финансовые инструменты, приобретенные за счет собственных активов

(в теңге)

№	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер ценной бумаги	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Описание условий сделки					Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, теңге	Начальная маржа на дату заключения сделки, процентов	Режим торгов	Примечание
Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, теңге	Сумма сделки, тысяч теңге	Код валюты сделки						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о совершенных
сделках по инвестированию
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (индекс – 1-ENPF_DEALINGS_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом за отчетный период (месяц). Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) при погашении купона и основного долга долговых ценных бумаг, а также при выплате дивидендов в графе 4 указывается фактическая дата расчетов, при этом графы 2 и 3 представляются без заполнения;

по операции "обратное репо" в графах 2, 3 и 4 указываются дата регистрации, установленная дата расчетов и фактическая дата расчетов по каждой сделке открытия или закрытия соответственно;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция "обратное репо" – открытие (закрытие) и прочее);

3) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

4) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;

5) в графе 9 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

6) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графе 14 указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости;

8) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе автоматического репо);

10) в графе 19 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой;

11) графы 20 и 21 заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

5. По Таблице 2:

1) в графе 2 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета единого накопительного пенсионного фонда на текущий счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора – дата возврата денег на инвестиционный счет;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

6. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

3) в графе 6 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов;

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. По Таблице 4:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг";

2) в графе 4 указывается дата первоначального признания финансовых инструментов в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";

3) в графе 5 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг";

4) в графе 6 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты);

5) в графе 7 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

6) в графе 8 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок";

7) в графе 9 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)";

8) в графе 10 в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/ страна/рейтинга нет";

9) в графе 11 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

10) в графе 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

11) в графе 16 если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова "да " и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код

ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет";

12) в графе 17 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки;

13) в графе 18 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;

14) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию;

15) в графе 20 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи;

16) в графе 21 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 144
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 67
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_UEA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении _____

(в теңге)

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов, из доверительного управления от управляющих инвестиционным портфелем и Национального Банка Республики Казахстан	Пеня, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное инвестирование пенсионных активов	Выплаты и переводы, изъятия на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения, в том числе переводы в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем и Национальному Банку Республики Казахстан	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость "чистых" пенсионных активов	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестиционный доход (убыток) по пенсионным активам, начисленный за день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов,
сформированных за счет
обязательных пенсионных
взносов, обязательных
профессиональных пенсионных
взносов и добровольных
пенсионных взносов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" (индекс – 1-ENPF_UEA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

5. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

6. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

8. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 145
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 68
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_UEO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в теңге)

Дата	Пенсионные взносы, поступило	Пеня за несвоевременное перечисление пенсионных взносов	Выплаты, начислено	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода	Текущая стоимость условных пенсионных обязательств	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств	Инвестиционный доход по условным пенсионным обязательствам, начисленный за день	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
6	7	8	9	10	11

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о стоимости
одной условной единицы
условных пенсионных
обязательств"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств" (индекс – 1-ENPF_UEO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

5. Графа 8 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

6. Графа 9 указывается стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств с точностью до семи знаков после запятой.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 146
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 70
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_Vyplaty_EEK

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах теңге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
101	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС):						
1011							
…							
102	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1021							
…							

103	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
…							
104	Прочие пенсионные выплаты						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1041							
…							
1000	Всего						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет об объемах
выплат пенсий и пенсионных
накоплений трудящимся
(членам семьи) государств –
членов Евразийского
экономического союза на
территории Республики
Казахстан"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств-членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан" (индекс – 1-ENPF_Vyplaty_EEK, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств-членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах теңге. Сумма менее 500 (пятисот) теңге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) теңге и выше, округляется до 1000 (тысячи) теңге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

5. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

6. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

7. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

8. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

9. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 147
к Перечню некоторых
постановлений Правления

Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 71
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_DEFAULT_PA

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги или номер договора вклада	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг (штук)	Дата погашения	Дата прекращения признания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

продолжение таблицы:

Размер задолженности				Всего задолженности	Вид урегулирования и суммы задолженностей
по основному долгу	по вознаграждению	пеня по основному долгу	пеня по вознаграждению		

9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет по финансовым
инструментам эмитентов,
допустивших дефолт,
приобретенным за счет
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (индекс – 1-ENPF_DEFAULT_PA, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" или "обязательных пенсионных взносов работодателя".

5. В графе 3 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа или номера договора вклада.

6. В графе 4 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

7. В графе 5 указывается идентификатор права требования при наличии.

8. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

9. В графе 7 указывается дата погашения финансового инструмента.

10. В графе 8 отражается дата прекращения признания финансового инструмента в бухгалтерском учете.

11. Графа 13 является суммой граф 9, 10, 11 и 12.

12. В графе 14 указываются вид урегулирования задолженности: реабилитация (реструктуризация, банкротство, исполнительное производство, внесудебное урегулирование), а также суммы задолженностей, определенные решением суда, в соответствии с заключенными соглашениям о погашении задолженности, признанные в реестре требований кредиторов.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 147
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения по
вопросам представления
отчетности субъектами
финансового рынка
Приложение 72
к Правилам представления
отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг и единым накопительным
пенсионным фондом
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о целевых требованиях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_CT

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 30 (тридцатого) апреля года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Год рождения участников	На конец года, предшествующего отчетному году		В течение отчетного года					
			Сведения о корректировках целевых требований		Сумма дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году (в долларах США)	Сумма целевых требований от суммы пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (в долларах США)	Выплаты из Национального фонда Республики Казахстан	
	Количество участников	Сумма целевых требований (в долларах США)	Количество участников	Сумма корректировки (в долларах США)			Количество участников	Сумма (в долларах США)
1	2	3	4	5	6	7*	8	9

продолжение таблицы:

На конец отчетного года	
Количество участников	Сумма целевых требований (в долларах США)
10	11

*в том числе включает совокупный размер остатков после округления:

суммы целевых требований за календарный год, предшествовавший отчетному году , составляет _____долларов США;

суммы инвестиционного дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году, составляет _____долларов США.

Примечание:

Сведения из ежегодного отчета Национального Банка Республики Казахстан о результатах доверительного управления активами Национального фонда Республики Казахстан:

1) Общая сумма целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году, составляет _____ долларов США.

2) Сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году составляет _____ долларов США.

3) Сумма дохода, начисленного в отчетном году на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований составляет _____ долларов США.

4) Сумма выплат из Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году (по получателям: достигшим или достигающим 18 (восемнадцати) лет в отчетному году, умершим, ранее не учтенным) составляет_____долларов США.

5) Общая сумма целевых требований на конец отчетного периода составляет_____ ___долларов США.

6) Ставка усредненного инвестиционного дохода составляет_____процентов.

Данные ЕНПФ:

размер остатков после округления суммы целевых требований отчетного года составляет_____долларов США.

Наименование_____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о целевых требованиях".

Приложение

к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Отчет о целевых
требованиях"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о целевых требованиях" (индекс – 1-ENPF_CT, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Отчет о целевых требованиях" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежегодно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указываются годы рождения участников целевых требований.

5. В графе 2 указывается количество участников целевых требований соответствующего года рождения в единицах.

6. В графе 3 указывается сумма целевых требований на конец года, предшествовавшего отчетному году, в долларах Соединенных Штатов Америки (далее – доллары США).

7. В графе 4 указывается количество участников целевых требований, утративших гражданство/ вышедших из гражданства Республики Казахстан, ранее не учтенных, имеющих либо имевших право быть участниками целевых требований, ранее учтенных , не имевших право быть участниками целевых требований в отчетном году, в единицах.

8. В графе 5 указывается сумма корректировки, подлежащая распределению между участниками целевых требований в отчетном году, в долларах США.

9. В графе 6 указывается сумма дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествовавшего отчетному году, в долларах США.

10. В графе 7 указывается сумма целевых требований от суммы пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан за отчетный период, в долларах США.

11. В графе 8 указывается количество получателей, достигших или достигающих 18 (восемнадцати) лет в отчетному году, умерших или объявленных умершими

вступившим в законную силу решением суда в течение отчетного года, ранее не учтенных, имеющих либо имевших право быть участниками целевых требований, в единицах.

12. В графе 9 указывается сумма выплат из Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году получателям, указанным в пункте 11, в долларах США.

13. В графе 10 указывается количество участников целевых требований на конец отчетного года, равное сумме значений граф 2 и 4 минус значение графы 8, в единицах.

14. В графе 11 указывается сумма целевых требований по состоянию на конец отчетного года, равная сумме значений граф 3, 5, 6 и 7 минус значение графы 9, в долларах США.

15. В примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе, указываются:

Сведения из ежегодного отчета Национального Банка Республики Казахстан о результатах доверительного управления активами Национального фонда Республики Казахстан:

1) общая сумма целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году;

2) сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году;

3) сумма дохода, начисленного в отчетном году на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований;

4) сумма выплат из Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году (по получателям: достигшим или достигающим 18 (восемнадцати) лет в отчетному году, умершим, ранее не учтенным);

5) общая сумма целевых требований на конец отчетного периода, равная сумме значений подпунктов 1)-3) минус значение подпункта 4;

6) ставка усредненного инвестиционного дохода.

Данные ЕНПФ:

Размер остатков после округления суммы целевых требований отчетного года указываются в примечании к Форме, предусмотренном в цифровой системе.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

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