



О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 118. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2011 года № 7314. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 256

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 256 (вводится в действие с 01.04.2016).

В целях совершенствования порядка представления финансовой отчетности финансовыми организациями, Правление Национального Банка Республики **Казахстан** **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

С О Г Л А С О В А Н О

Агентство Республики Казахстан

п о с т а т и с т и к е

Председатель Смаилов А. А.

26 октября 2011 года

(подпись, дата, гербовая печать)

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления

Национального Банка Республики

Казахстан от 30 сентября 2011 года № 118

Перечень

изменений, которые вносятся в некоторые

нормативные правовые акты Республики Казахстан

Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан следующие изменения:

1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

2. В постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 327 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3343, опубликованное 28 октября 2005 года в газете «Юридическая газета» № 199-200 (933-934)) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - регистратор), в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;

в таблице «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» приложения 1:

графу 8 изложить в следующей редакции:

"

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение), в том числе:

" ;

графу 10 изложить в следующей редакции:

"

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:

" ;

графу 12 изложить в следующей редакции:

"

--

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение), в том числе:

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 75 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 146 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1

к Перечню изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты

Республики Казахстан

« Приложение 5

к Правилам представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем

Сведения о доходности пая и о количестве пащиков

(полное наименование управляющего инвестиционного портфелем)

(полное наименование инвестиционного фонда)

по состоянию на «__» _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Количество паев, находящихся в обращении			
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)			
Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых $((P1/P2-1)/N \times 365 \text{ дней} \times 100)^*$			
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)			

Количество лиц (для фонда)	пайщиков паевого	юридических инвестиционного			
Количество лиц (для фонда)	пайщиков паевого	физических инвестиционного			

* P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода;

P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода;

N - количество дней в квартале.

Первый руководитель (на период его отсутствия –
лицо, его замещающее) _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года.

Место для печати»;

П р и л о ж е н и е 2

к Перечню изменений, которые

вносятся в некоторые

нормативные правовые акты

Республики Казахстан

« П р и л о ж е н и е 7

к Правилам представления

отчетности юридическими лицами,

осуществляющими деятельность по

инвестиционному управлению

пенсионными активами

Отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных

с р е д с т в

за период с _____ по _____

(полное наименование организации,
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

		дата, год	месяц,	дата, месяц, год
Наименование			в % к активам		
	Сумма				Сумма

			п о балансу				в % активам балансу
1	2	4	5
	Денежные средства и эквиваленты денежных средств, в том числе:						
1.	Наличные деньги в кассе						
2.	Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций:						
1.1.							
1.n							
2	Сумма активов по балансу						

Первый руководитель (на период его отсутствия –
лицо, его замещающее) _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20____ года.

Место для печати».