

**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 постановляет:

      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.

      *Председатель*

      *Национального Банка                        Г. Марченко*

*СОГЛАСОВАНО*

*Агентство Республики Казахстан*

*по статистике*

*Председатель Смаилов А. А.*

*26 октября 2011 года*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись, дата, гербовая печать*)

Приложение

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 пайщиков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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 ((Р1/Р2-1)/N х 365 дней х
100)\* |
 |
 |
 |
| Стоимость акций (для акционерного
инвестиционного фонда) |
 |
 |
 |
| Количество пайщиков юридических
лиц (для паевого инвестиционного
фонда) |
 |
 |
 |
| Количество пайщиков физических
лиц (для паевого инвестиционного
фонда) |
 |
 |
 |

      \* 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»;

Приложение 2

к Перечню изменений, которые

вносятся в некоторые

нормативные правовые акты

Республики Казахстан

«Приложение 7

к Правилам представления

отчетности юридическими лицами,

осуществляющими деятельность по

инвестиционному управлению

пенсионными активами

Отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации,

осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)

                                                    (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 | Наименование | дата, месяц,
год | ... | ... | дата, месяц, год |
| Сумма  | в % к
активам
по
балансу | ... | ... | Сумма | в % к
активам по
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».

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