

**Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и Правил их представления**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 261. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2016 года № 14588. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 119.

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

      Примечание ИЗПИ!

      Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить:

      1) перечень отчетности акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) форму отчета об остатках денег согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) форму отчета о размещенных вкладах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      4) форму отчета о ценных бумагах согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      5) форму отчета об операциях обратное репо, репо согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      6) форму отчета о дебиторской задолженности согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      7) форму отчета о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      8) форму отчета о кредиторской задолженности согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      9) форму сведений об акционерах согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      10) форму отчета о доходах (расходах) от инвестиционной деятельности согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      11) форму отчета об общих и административных расходах согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      12) форму отчета о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      13) форму отчета об активах согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

      14) форму отчета об активах, приобретенных за счет резервов, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

      15) форму отчета о соблюдении лимитов инвестирования согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

      16) форму отчета о соблюдении лимитов инвестирования за счет резервов согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

      17) Правила представления отчетности акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат" представляет в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Признать утратившими силу:

      1) подпункт 1) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 "Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6167, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315));

      2) абзацы второй, третий и четвертый пункта 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10211, опубликовано 26 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      4. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

      на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

      5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Д. Акишев |

      СОГЛАСОВАНО

      Председатель Комитета по статистике

      Министерства национальной экономики

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айдапкелов Н.С.

      25 ноября 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 261 |

**Перечень отчетности акционерного общества**  
**"Фонд гарантирования страховых выплат"**

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Отчетность акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включает в себя:

      1) отчет об остатках денег;

      2) отчет о размещенных вкладах;

      3) отчет о ценных бумагах;

      4) отчет об операциях обратное репо, репо;

      5) отчет о дебиторской задолженности;

      6) отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда;

      7) отчет о кредиторской задолженности;

      8) сведения об акционерах;

      9) отчет о доходах (расходах) от инвестиционной деятельности;

      10) отчет об общих и административных расходах;

      11) отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение;

      12) отчет об активах;

      12-1) отчет об активах, приобретенных за счет резервов;

      13) отчет о соблюдении лимитов инвестирования.

      14) отчет о соблюдении лимитов инвестирования за счет резервов.

      Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

      Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Отчет об остатках денег

      Индекс формы административных данных: ОД 2

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования статьи (в разрезе банков), банка | Долгосрочный кредитный рейтинг банка, наименование рейтингового агентства | Остаток денег в тенге на отчетный период | Остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге | Всего денег в тенге | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Деньги в кассе |  |  |  |  |  |
| 2 | Деньги в пути |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Деньги на текущих счетах |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Деньги в аккредитивах |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Деньги в чеках |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета

об остатках денег

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет об остатках денег**

**(индекс – ОД 2, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтингового агентства в графе 3 указывается "нет рейтинга".

      6. В графе 4 указывается остаток денег в тысячах тенге на отчетный период.

      7. В графе 5 указывается остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тысячах тенге.

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

      Приложение 3

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о размещенных вкладах**

      Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: РВ 3

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования статьи (в разрезе банков), банка | Долгосрочный кредитный рейтинг банка | Основная сумма по вкладу | | |
| в тенге | остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге | итого сумма вклада |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | Условные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | Вклады, размещенные за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" |  |  |  |  |
| 2.1 | Вклады до востребования |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Срочные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Условные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | Вклады, размещенные за счет средств резерва возмещения вреда |  |  |  |  |
| 3.1 | Вклады до востребования |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Срочные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Условные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | Вклады, размещенные за счет собственных средств |  |  |  |  |
| 4.1 | Вклады до востребования |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Срочные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Условные вклады |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознаграждение по вкладу | | | Оценочный резерв под убытки | Примечание |
| в тенге | остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге | итого сумма вознаграждения |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| … |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета

о размещенных вкладах

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о размещенных вкладах**

**(индекс – РВ 3, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

      6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о ценных бумагах**

      Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ЦБ 4

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Международный идентификационный номер (код ISIN) | Количество ценных бумаг (в штуках) | Номинальная стоимость ценной бумаги | Валюта номинала | 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 средств |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость (нетто) (в тысячах тенге) | | | | | |
| 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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах) | Оценочный резерв под убытки (в тысячах тенге) | Суммарная покупная стоимость ценных бумаг (в тысячах тенге) | Изменение стоимости с момента приобретения (графа 9 + графа 11 + графа13) - графа 17) | Дата | Долгосрочный кредитный рейтинг | Примечание |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| … |  |  |  |  |  |  |

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

      Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета

о ценных бумагах

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о ценных бумагах**

**(индекс – ЦБ 4, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается наименование ценной бумаги.

      6. В графе 5 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

      7. В графе 6 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.

      8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям - валюта приобретения.

      9. В графе 8 указывается процентная доходность по купонам.

      10. В графе 9 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

      11. В графе 11 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

      12. В графе 13 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости.

      13. В графе 15 указывается доля участия в уставном капитале эмитента в процентах.

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

      Приложение 5

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об операциях обратное репо, репо**

      Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: РЕПО 5

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание операции | Вид ценной бумаги | Международный идентификационный номер (код ISIN) | Дата заключения договора | Номер договора | Дата | |
| открытия | закрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Операции обратное репо, репо, совершенные 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 (дней) | Ставка вознаграждения, в процентах | Количество ценных бумаг | Сумма | | Примечание |
| в тенге | в иностранной валюте |
| 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| … |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета об операциях

обратное репо, репо

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет об операциях обратное репо, репо**

**(индекс – РЕПО 5, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях обратное репо, репо" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо.

      6. В графе 3 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо.

      7. В графе 4 указывается международный идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо.

      8. В графе 5 указывается дата заключения договора.

      9. В графе 7 указывается дата открытия операции обратное репо и (или) репо.

      10. В графе 8 указывается дата закрытия операции обратное репо и репо.

      11. В графе 9 указывается срок операции обратное репо и (или) репо (дней).

      12. В графе 10 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.

      13. В графе 11 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям обратное репо и (или) репо.

      14. В графе 12 указывается сумма обратное репо и (или) репо (в тенге).

      15. В графе 13 указывается сумма операции репо и (или) обратное репо (в иностранной валюте).

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

      Приложение 6

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о дебиторской задолженности**

      Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ДЗ 6

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид дебиторской задолженности | Сумма задолженности | Оценочный резерв под убытки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебиторская задолженность: |  |  |  |
| 1.1 | задолженность по обязательным взносам |  |  |  |
| 1.2 | задолженность по дополнительным взносам |  |  |  |
| 1.3 | задолженность по чрезвычайным взносам |  |  |  |
| 1.4 | задолженность по регрессу |  |  |  |
| 1.5 | задолженность по вознаграждению по ценным бумагам |  |  |  |
| 1.6 | задолженность по вознаграждению по вкладам (депозитам) |  |  |  |
| 1.7 | незавершенное строительство |  |  |  |
| 1.8 | задолженность по регрессу |  |  |  |
| 1.9 | задолженность, связанная с реализацией активов |  |  |  |
| 1.10 | финансовый лизинг |  |  |  |
| 1.11 | реализация залогового имущества |  |  |  |
| 1.12 | задолженность по пенсионным отчислениям |  |  |  |
| 1.13 | задолженность по заработной плате |  |  |  |
| 1.14 | задолженность по авансам, оплаченным поставщикам и подрядчикам |  |  |  |
| 1.15 | задолженность по хищениям, растратам и прочим злоупотреблениям |  |  |  |
| 1.16 | задолженность по штрафу, пени и неустойке |  |  |  |
| 1.17 | начисленные доходы по аренде |  |  |  |
| 1.18 | продажа инвестиции в капитал других юридических лиц |  |  |  |
| 1.19 | капитальный ремонт арендованного имущества |  |  |  |
| 1.20 | Прочие |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета о дебиторской

задолженности

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о дебиторской задолженности**

**(индекс – ДЗ 6, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма дебиторской задолженности.

      6. В графе 4 указывается сумма оценочного резерва под убытки.

      7. Информация по строке, порядковый номер 1.21 "Прочие", раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

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

      Приложение 7

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда**

      Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: РЗГСВВ 7

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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, 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 | Иные виды страхования в том числе: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Аннуитетное страхование в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных обязанностей" |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Пенсионный аннуитет в соответствии с Законом РК "О пенсионном обеспечения в Республики Казахстан" |  |  |  |  |
| 2 | Резерв возмещения вреда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета о резерве

гарантирования страховых выплат

и резерве возмещения вреда

      **Пояснение по заполнению формы, административных данных**

**Отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда**

**(индекс – РЗГСВВ 7, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. По строке 1.4.1 и 1.4.2, указываются Фондом взносы страховых организаций-участников системы гарантирования за период гарантирования накопительных классов страхования.

      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.

      10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 8

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о кредиторской задолженности**

      Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: КЗ 8

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид кредиторской задолженности | Сумма | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность, в том числе по видам: |  |  |
| 1.1 | начисленные расходы за ремонт |  |  |
| 1.2 | начисленные расходы за рекламу |  |  |
| 1.3 | начисленные представительские расходы |  |  |
| 1.4 | начисленные прочие общехозяйственные расходы |  |  |
| 1.5 | начисленные расходы по аренде |  |  |
| 1.6 | покупка инвестиций в капитал других юридических лиц |  |  |
| 1.7 | задолженность, связанная с покупкой активов |  |  |
| 1.8 | задолженность аффилиированным лицам |  |  |
| 1.9 | финансовый лизинг |  |  |
| 1.10 | Прочие |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета о кредиторской

задолженности

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о кредиторской задолженности**

**(индекс – КЗ 8, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма кредиторской задолженности.

      6. Информация по строке, порядковый номер 1.12 "Прочие", раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 9

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Сведения об акционерах**

      Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: СА 9

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование акционера | Количество акций (штук) | Доля участия в уставном капитале (в тысячах тенге) | Процент участия (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к отчету сведения

об акционерах

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Сведения об акционерах**

**(индекс – СА 9, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения об акционерах" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 указывается наименование акционера.

      6. В графе 3 указывается количество акций (штук).

      7. В графе 4 указывается доля участия в уставном капитале (в тысячах тенге).

      8. В графе 5 указывается процент участия (в процентах).

      9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 10

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о доходах (расходах) от инвестиционной деятельности**

      Сноска. Приложение 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ДИД 10

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма за отчетный период | Сумма за период с начала года с нарастающим итогом | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы (расходы) от инвестиционной деятельности за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование" |  |  |  |
| 2 | Доходы (расходы) от инвестиционной деятельности за счет средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" |  |  |  |
| 3 | Доходы (расходы) от инвестиционной деятельности за счет средств резерва возмещения вреда |  |  |  |
| 4 | Доходы (расходы) от инвестиционной деятельности за счет собственных средств |  |  |  |
| 5 | Доходы (расходы) от купли/продажи иностранной валюты |  |  |  |
| 6 | Доход от аренды |  |  |  |
| 7 | Неустойка, штраф и пеня |  |  |  |
| 8 | Прочие |  |  |  |
| 9 | Всего |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета

о доходах (расходах)

от инвестиционной деятельности

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о доходах (расходах) от инвестиционной деятельности**

**(индекс – ДИД 10, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о доходах (расходах) от инвестиционной деятельности" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма доходов (расходов) от инвестиционной деятельности.

      6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 11

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об общих и административных расходах**

      Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ОАР 11

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Классификация расходов | Сумма | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на оплату труда и командировочные |  |  |
| 2 | Хозяйственные и канцелярские расходы |  |  |
| 3 | Расходы на рекламу |  |  |
| 4 | Расходы на повышение квалификации работников |  |  |
| 5 | Услуги третьих лиц |  |  |
| 6 | Ремонт основных средств |  |  |
| 7 | Расходы по изготовлению бланочной продукции |  |  |
| 8 | Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта |  |  |
| 9 | Расходы по охране |  |  |
| 10 | Почтовые и курьерские расходы |  |  |
| 11 | Амортизационные отчисления и износ |  |  |
| 12 | Расходы по текущей аренде |  |  |
| 13 | Коммунальные услуги |  |  |
| 14 | Расходы по обслуживанию компьютерной техники |  |  |
| 15 | Плата за услуги связи |  |  |
| 16 | Расходы на аудиторские, консультационные и информационные расходы |  |  |
| 17 | Услуги банков и расходы по управлению активами |  |  |
| 18 | Расходы по регистрации эмиссии ценных бумаг |  |  |
| 19 | Расходы по ведению реестра держателей ценных бумаг |  |  |
| 20 | Расходы на страхование |  |  |
| 21 | Начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате |  |  |
| 22 | Налог на добавленную стоимость |  |  |
| 23 | Социальный налог |  |  |
| 24 | Земельный налог |  |  |
| 25 | Налог на транспортные средства |  |  |
| 26 | Налог на имущество |  |  |
| 27 | Сборы |  |  |
| 28 | Платы |  |  |
| 29 | Государственная пошлина |  |  |
| 30 | Прочие |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета об общих

и административных расходах

      **Пояснение по заполнению формы, административных данных**

**Отчет об общих и административных расходах**

**(индекс – ОАР 11, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об общих и административных расходах" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма общих и административных расходов в соответствии с классификацией расходов (графа 2).

      6. Информация по строке, порядковый номер 32 "Прочие", раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 12

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение**

      Сноска. Приложение 12 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ГВиК12

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | За период с начала отчетного периода | За предыдущий финансовый год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гарантийные выплаты, 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 | по договорам аннуитетного страхования, заключаемым в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных обязанностей)" |  |  |  |
| 1.5 | по договорам пенсионного аннуитета, заключаемым в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечения в Республики Казахстан" |  |  |  |
| 2 | Выплаты по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета о расходах по осуществлению

гарантийных выплат, выплат по возмещению

вреда жизни, здоровью потерпевшего

и (или) расходов на погребение

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение**

**(индекс – ГВиК12, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается сумма за период с начала отчетного периода.

      6. В графе 4 указывается сумма за предыдущий финансовый год.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 13

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об активах**

      Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: АФ13

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость | В процентах от суммы активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Деньги |  |  |
| 2 | Вклады - всего, в том числе: |  |  |
| 2.1. | вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |  |  |
| 2.2. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" за вычетом оценочного резерва под убытки;  являются дочерними банками-резидентами, родительские банки-нерезиденты которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки;  имеют долгосрочный кредитный рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале "Standard & Poor's" |  |  |
| 3. | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию государства - (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 4. | Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, входящими в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, - всего, в том числе: |  |  |
| 4.1. | долговые ценные бумаги, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB" по национальной шкале "Standard & Poor's", отнесенные к категории "долговые ценные бумаги, с рейтинговой оценкой" - (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 5. | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенную рейтинговую оценку не ниже "А-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;- (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 6. | Итого активов |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета об активах

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет об активах**

**(индекс – АФ13, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

      6. В графе 4 указывается процент от суммы активов.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 14

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет об активах, приобретенных за счет резервов**

      Сноска. Приложение 14 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: АФ14

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость | В процентах от суммы резервов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Деньги |  |  |
| 2 | Вклады - всего, в том числе: |  |  |
| 2.1. | вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |  |  |
| 2.2. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBВ" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом оценочного резерва под убытки;  являются дочерними банками-резидентами, родительские банки-нерезиденты которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 3. | 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 ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан – (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 4. | Долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 5. | Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 6. | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом оценочного резерва под убытки |  |  |
| 7. | Итого активов |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета об активах,

приобретенных за счет резервов

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет об активах, приобретенных за счет резервов**

**(индекс – АФ14, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об активах, приобретенных за счет резервов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

      6. В графе 4 указывается процент от суммы резервов.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 15

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о соблюдении лимитов инвестирования активов**

      Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ЛИ 15

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость (тысяч тенге) | В процентах от суммы активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Суммарное размещение во вклады, деньги и облигации (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 Фондом) и его аффилиированных лицах - не более десяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного эмитента |  |  |
| 1.1 | наименование банка второго уровня |  |  |
| 1.1.1 | деньги |  |  |
| 1.1.2 | вклады |  |  |
| 1.1.3 | облигации |  |  |
| 1.1.4 | операции обратное репо |  |  |
| 1.1.1 | наименование аффилиированного лица банка второго уровня |  |  |
| 1.​1.​1.​1 | деньги |  |  |
| 1.​1.​1.​2 | вклады |  |  |
| 1.​1.​1.​3 | облигации |  |  |
| 1.​1.​1.​4 | операции обратное репо |  |  |
| 2 | Суммарное размещение во вклады в одном банке второго уровня, который имеет долгосрочный кредитный рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале "Standard & Poor's" (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом) и его аффилиированных лицах - не более пяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного банка |  |  |
| 2.1 | наименование банка второго уровня |  |  |
| 2.1.1 | деньги |  |  |
| 2.1.2 | вклады |  |  |
| 2.1.3 | облигации |  |  |
| 2.1.4 | операции обратное репо |  |  |
| 2.1.1 | наименование аффилиированного лица банка второго уровня |  |  |
| 2.​1.​1.​1 | деньги |  |  |
| 2.​1.​1.​2 | вклады |  |  |
| 2.​1.​1.​3 | облигации |  |  |
| 2.​1.​1.​4 | операции обратное репо |  |  |
| … |  |  |  |
| 3 | Суммарное размещение в облигации юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилиированных лицах данного юридического лица - не более десяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного эмитента |  |  |
| 3.1 | наименование юридического лица |  |  |
| 3.1.1 | наименование аффилиированного лица юридического лица |  |  |
| … |  |  |  |
| 4 | Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций обратное репо), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств одного государства - не более десяти процентов от активов Фонда |  |  |
| 5 | Операции обратное репо, совершаемые с участием активов Фонда - не более десяти процентов от активов Фонда |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета о соблюдении

лимитов инвестирования активов

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о соблюдении лимитов инвестирования активов**

**(индекс – ЛИ 15, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования активов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

      6. В графе 4 указывается процент от суммы активов.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 16

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

**Отчет о соблюдении лимитов инвестирования за счет резервов**

      Сноска. Постановление дополнено приложением 16 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ЛИ 16

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: акционерное общество "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Срок представления: ежемесячно, в срок до 5 (пятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

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

**(наименование организации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость (тысяч тенге) | В процентах от суммы резервов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Суммарное размещение во вклады, деньги (за вычетом оценочного резерва под убытки) и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") в одном банке второго уровня, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или являющемся дочерним банком-резидентом, родительский банк-нерезидент которого имеет долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка - не более 20 (двадцати) процентов от размера резервов |  |  |
| 1.1 | наименование банка второго уровня |  |  |
| 1.1.1 | деньги |  |  |
| 1.1.2 | вклады |  |  |
| 1.1.3 | ценные бумаги |  |  |
| 1.1.4 | операции обратное репо |  |  |
| 1.1.1 | наименование аффилиированного лица банка второго уровня |  |  |
| 1.​1.​1.​1 | деньги |  |  |
| 1.​1.​1.​2 | вклады |  |  |
| 1.​1.​1.​3 | ценные бумаги |  |  |
| 1.​1.​1.​4 | операции обратное репо |  |  |
| 2 | Суммарное размещение в долговые ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилиированных лицах данного юридического лица - не более 20 (двадцати) процентов от размера резервов |  |  |
| 2.1 | наименование юридического лица |  |  |
| 2.1.1 | наименование аффилиированного лица юридического лица |  |  |
| … |  |  |  |
| 3 | Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, за вычетом оценочного резерва под убытки - не более 10 (десяти) процентов от резервов |  |  |
| 4 | Операции обратное репо, совершаемые с участием резервов - не более 10 (десяти) процентов от резервов |  |  |
| 5 | Суммарное размещение в долговые ценные бумаги - не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одной эмиссии |  |  |
| 6 | Финансовые инструменты в иностранной валюте - не более 20 (двадцати) процентов от резервов |  |  |
| 7 | Финансовые инструменты в национальной валюте - не менее 80 (восьмидесяти) процентов и не более 100 (ста) процентов от резервов |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

      Приложение

к форме отчета о соблюдении

лимитов инвестирования

за счет резервов

      **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о соблюдении лимитов инвестирования за счет резервов**

**(индекс – ЛИ 16, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования за счет резервов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат".

      3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

      6. В графе 4 указывается процент от суммы резервов.

      7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 17

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 октября 2016 года № 261

**Правила представления отчетности акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"**

      Сноска. Постановление дополнено приложением 17 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Правила представления отчетности (далее – Правила) акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее - Фонд) разработаны в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" и определяют порядок представления отчетности Фондом в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

      2. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

      3. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

      4. Фонд ежемесячно в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в уполномоченный орган пояснительную записку к отчетности. В пояснительной записке указывается:

      1) классификация статей, приведенная в отчетности, при необходимости, дополняется информацией, поясняющей их смысл;

      2) изменения, произошедшие за отчетный период, должны быть раскрыты по каждой статье с описанием суммарных величин согласно учетной политике;

      3) изменения, произошедшие за отчетный период.

      5. Отчетность представляется в Национальный Банк в электронном формате.

            6. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета и хранится у Фонда.

      7. При реорганизации или ликвидации Фонда отчетность представляется в уполномоченный орган до момента внесения соответствующих сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

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