



О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 14. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 марта 2022 года № 27115

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

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

*Председатель Правления
Национального Банка
Республики Казахстан*

Г. Пирматов

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности крупных участников банков, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, банков второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14832) следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) перечень отчетности крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, банков второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг и страховой холдинг является участником (акционером), согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга,

страхового холдинга, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму отчета о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, и реестра связанных, в том числе аффилированных лиц, согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительную записку к ней согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форму отчета об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источников средств, используемых для приобретения акций, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму отчета обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форму отчета о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

2. Крупные участники банков второго уровня, банковские холдинги, крупные участники страховых (перестраховочных) организаций, страховые холдинги, крупные участники управляющих инвестиционным портфелем, банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате следующую отчетность:

1) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим

лицом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего постановления, ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

2) крупный участник банка второго уровня, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга:

отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

отчетность, предусмотренную подпунктом 6) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус страхового холдинга, отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

4) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления, ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года;

5) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

6) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков

второго уровня, имеющих статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года;

7) банковский холдинг, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящие в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, входящий в состав страховой группы, отчетность, предусмотренную подпунктом 8) пункта 1 настоящего постановления:

ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

8) крупный участник банка второго уровня, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, отчетность, предусмотренную подпунктом 9) пункта 1 настоящего постановления, в части консолидированной финансовой отчетности:

ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

в части неконсолидированной финансовой отчетности:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

9) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, отчетность, предусмотренную подпунктом 9) пункта 1 настоящего постановления, в части неконсолидированной финансовой отчетности:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года;

10) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим или физическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг отчетность, предусмотренную подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения принадлежащих ему акций;

11) страховой холдинг, входящий в состав страховой группы, отчетность, предусмотренную подпунктами 11) и 12) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

12) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг-нерезиденты Республики Казахстан, ежегодно, не позднее 150 (ста пятидесяти) календарных дней по окончании финансового года, консолидированную, при наличии неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, заверенные аудиторской организацией, на казахском или русском языках.

Пояснительная записка составляется в соответствии с требованиями соответствующего надзорного органа страны своего места нахождения;

13) банковский холдинг-нерезидент Республики Казахстан отчетность, предусмотренную подпунктом 6) пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение по вопросам представления отчетности (далее – Перечень);

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 112 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15481) следующие изменения и дополнение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) перечень отчетности коллекторского агентства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о структуре приобретенной задолженности согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета об уставном капитале согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) Правила представления отчетности коллекторским агентством согласно приложению 7 к настоящему постановлению.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;

дополнить приложением 7 в редакции согласно приложению 20 к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 "Об установлении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19834) следующие изменения:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню;
приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню.

Приложение 1 к Перечню
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Перечень отчетности крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, банков второго уровня

Отчетность крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, банков второго уровня включает в себя:

- 1) форму отчета о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом;
- 2) форму отчета о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом;
- 3) форму отчета о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга;
- 4) форму отчета об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг и страховой холдинг является участником (акционером);
- 5) форму отчета о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом;
- 6) форму отчета о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц;

7) форму отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности;

8) форму консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительную записку к ней;

9) форму отчета об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источников средств, используемых для приобретения акций;

10) форму отчета обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату;

11) форму отчета о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату.

Приложение 2 к Перечню
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

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 и имуществе крупного участника банка второго уровня,
страховой (перестраховочной) организации,
управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом**

Индекс формы административных данных: КУФЛ_Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
с "___" "_____" 20__ г. по "___" "_____" 20__ г.

Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом.

Срок представления формы административных данных: ежегодно,
не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

Таблица 1. Полученные доходы и иные денежные поступления

№	Наименование вида доходов и иных денежных поступлений	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3
1.	Доходы и иные денежные поступления, всего, в том числе:	
1.1	заработная плата и иное вознаграждение трудовой деятельности	
1.2	дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (с расшифровкой)	
1.2.1		
1.2.n		
1.3	выплаченное вознаграждение по вкладам	
1.4	выплаченное вознаграждение по ценным бумагам, паям, находящимся в управлении паевого инвестиционного фонда	
1.5	доход от сдачи в аренду имущества	
1.6	иные доходы от предпринимательской деятельности (с расшифровкой)	
1.6.1		
1.6.n		
1.7	продажа имущества	
1.8	получение займов	
1.9	получение финансовой, материальной и спонсорской помощи	
1.10	получение имущества в дар	
1.11	прочее (с расшифровкой)	
1.11.1		
1.11.n		

Таблица 2. Сведения по имуществу

--	--	--	--

№	Наименование вида имущества	Стоимость имущества (в тысячах тенге) на конец отчетного периода	Степень ликвидности
1	2	3	4
1.	Имущество, всего, в том числе:		
1.1	деньги всего, в том числе : 1) наличными: в национальной валюте; в иностранной валюте; 2) на банковских счетах в банках второго уровня: в национальной валюте; в иностранной валюте; 3) на банковских счетах в иностранных банках в иностранной валюте; 4) в иной форме (с расшифровкой)		
1.1.4.1			
1.1.4.n			
1.2	аффинированные драгоценные металлы и изделия из них		
1.3	недвижимое имущество (с расшифровкой)		
1.3.1			
1.3.n			
1.4	доли участия в уставных капиталах (акции) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем		
1.4.1	в т.ч. находящиеся в доверительном управлении		
1.5	ценные бумаги, паи, находящиеся в управлении паевого инвестиционного фонда		
1.6	прочее имущество, в том числе:		

1.6.1	объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности		
1.6.2	фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий		
1.6.3	прочие имущественные права		
1.6.4	иное		
1.7	имущество, право владения, пользования и распоряжения которым ограничено (с расшифровкой и указанием основания ограничения)		
1.7.1			
1.7.n			
2	Максимальная стоимость имущества, предоставляемая крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, в качестве докапитализации финансовой организации, в случае ухудшения финансового положения финансовой организации		X
2.1			
2.n			
3	Справочно: краткосрочные обязательства		X
3.1			X
3.n			X

Таблица 3. Сведения о принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем,

**являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акциях) организаций,
а также об источниках средств для их приобретения**

			Количество акций	Соотно шение количес тва акций, принад лежащи х крупно му участни к у банка второго уровня, страхов ой (для перестр аховоч ной) орга низаци и, управ ляющего инвести ционны м портфе лем, к общему количес тву размещ енных (за вычето м привил егирова нных и выкупл енных) ак ций органи зации или доля участия в ее	Полученные дивиденды			
					За предыдущие отчетные периоды		За период, предшествующи й отчетному периоду	
		Сумма участия в уставно м капитал е (текуща я рыночн а я стоимо сть акций), принад лежащи х крупно му участни к у банка второго уровня, страхов ой (перестр аховоч ной) орга низаци и, управ ляющего инвести ционны м портфе лем, к общему количес тву размещ енных (за вычето м привил егирова нных и выкупл енных) ак ций органи зации или доля участия в ее			Сумма (в тысяча х тенге)	Период (год)	Сумма (в тысяча х тенге)	
Бизнес - идентифика ционный номер или иной идентифика ционный номер (для	Наимен ование органи зации, доли участия в устав ном капитал е или акции кото рой принад лежат крупно му участни к у банка второго уровня, страхов ой (перестр аховоч ной) орга низаци и, управ ляющего инвести ционны м портфе лем, к общему количес тву размещ енных (за вычето м привил егирова нных и выкупл енных) ак ций органи зации или доля участия в ее	Сумма участия в уставно м капитал е (текуща я рыночн а я стоимо сть акций), принад лежащи х крупно му участни к у банка второго уровня, страхов ой (перестр аховоч ной) орга низаци и, управ ляющего инвести ционны м портфе лем, к общему количес тву размещ енных (за вычето м привил егирова нных и выкупл енных) ак ций органи зации или доля участия в ее			Сумма (в тысяча х тенге)	Период (год)	Сумма (в тысяча х тенге)	

№	нерезидентов Республики Казахстан)	ющего инвестиционным портфелем	ционным портфелем, (в тысячах тенге)	Простые	Привилегированные	уставным капиталом (в процентах)	организаций в отчетном периоде				Период (год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание:

(вид стоимости имущества)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о доходах и
имуществе крупного участника
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющегося физическим лицом

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом

(индекс – КУФЛ_Ф2, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

6. В графе 3 Таблицы 1 указываются фактически полученные в отчетном периоде доходы и иные денежные поступления (с учетом удержанных налогов и иных удержаний у источника выплат).

7. Данные в графе 3 по строке 1.2 Таблицы 1 соответствуют сумме данных в графах 9 и 11 Таблицы 3.

8. В графе 3 Таблицы 2 указывается рыночная стоимость имущества, подтвержденная независимым оценщиком, при ее отсутствии указывается стоимость аналогичного имущества из различных информационных ресурсов, по оценке крупного участника финансовой организации. При отсутствии аналогичного имущества указывается первоначальная или балансовая стоимость имущества.

При этом, в примечании к отчетности отчитывающимся лицом необходимо указать вид стоимости имущества.

9. В графе 4 Таблицы 2 указывается степень ликвидности каждого имущества по оценке крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (от 1 до 3 баллов), в зависимости от срока возможной его реализации: 1 – низкая (срок реализации – более года), 2 – средняя (срок реализации – от 30 дней до 1 года), 3 – высокая (срок реализации – до 30 дней).

10. В строке 1.1 Таблицы 2 указывается остаток денег на отчетную дату.

11. В строке 1.2 Таблицы 2 указываются аффинированные драгоценные металлы и изделия из них, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятистократному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

12. Данные в строке 1.4 Таблицы 2 соответствуют сумме данных в графе 4 Таблицы 3.

13. В строках 1.6.3 Таблицы 2 указываются прочие имущественные права, которые не указаны в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Таблицы 2, в том числе права недропользования.

14. В строке 1.6.4 Таблицы 2 указывается иное имущество, которое не указано в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Таблицы 2, в том числе предметы искусства, "предметы роскоши" и тому подобное, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятистократному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

15. В случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом, одновременно является участником нескольких финансовых организаций, то в строках 2.1, 2.n Таблицы 2 указываются данные по каждой финансовой организации в отдельности.

16. В строке 3 Таблицы 2 указываются все имеющиеся обязательства, подлежащие к выплате в период (с оставшимся сроком погашения) до 1 года.

17. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

18. Сведения в Таблице 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

Приложение 3 к Перечню
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом

Индекс формы административных данных: КУФЛ_ФЗ

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
с "___" "_____" 20__ г. по "___" "_____" 20__ г.

Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом.

Срок представления формы административных данных: ежегодно,
не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

Форма

Таблица 1. Сведения об отчитываемом лице

1.	Место жительства (адрес, телефон, электронный адрес)	
2.	Наименование банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем в которых отчитываемое лицо имеет статус крупного участника	
3.	Удостоверение личности (паспорт) (серия, номер, кем и когда выдан)	
4.	Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	
	Сведения об осуществлении крупным участником банка второго уровня,	

5.	страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, влияния на принимаемые банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решения:	совместно с другими лицами в силу договора между ними	иным образом
1	2	3	4
5.1			
5.n.			

Таблица 2. Сведения о занимаемых крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, должностях в организациях, с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)

№	Бизнес идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации	Занимаемая должность	Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации и (или) доля участия в ее уставном капитале (в процентах)						
					индивидуально			совместно			
					прямо	косвенно		прямо	косвенно		
							наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица через которую (-ого) осуществ			наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица совместно с которой (-ым)	
					процент	процент		процент	процент		

							твляетс я косвенн о е владен и е акциям и		осущес твляетс я владен и е акциям и		твляетс я косвенн о е владен и е акциям и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 3. Сведения о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, а также организациях, контролируемых данными лицами

№	Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя, отчество, (при его наличии) близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, или близкого родственника супруга (супруги)	Степень родства	Наименование организации, контролируемой близким родственником, супругом (супругой) или близким родственником супруга (супруги)	
				Наименование организации	Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супругой)	Балансовая стоимость акций (сумма участия банка второго уровня, страховой)	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах)					
		индивидуально			совместно		
		прямо		косвенно	прямо		косвенно
				наименование организации,		наименование организации,	наименование организации,

супруги) должность в банке второго уровня, страховой (перестрах овочной) организац ии, управляю щем инвестиц ионным портфелем	(перестрах овочной) организац ии, управляю щем инвестиц ионным портфелем (в тысячах тенге)	процент	процент	фамилия, имя, отчество (при его наличии) физическо го лица через которую (- ого) осуществл яется косвенное владение акциями	процент	фамилия, имя, отчество (при его наличии) физическо го лица совместно с которой (-ым) осуществл яется косвенное владение акциями	процент	фамилия, имя, отчество (при его наличии) физическо го лица через которую (- ого) осуществл яется косвенное владение акциями
7	8	9	10	11	12	13	14	15

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)

Дата " ____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме отчета о крупном
участнике банка второго
уровня, страховой
(перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющимся физическим лицом

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом (индекс - КУФЛ_Ф3, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

6. По строке 5 Таблицы 1 сведения не заполняются, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений.

7. Если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно не оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений:

1) в графе 2 Таблицы 1 указываются наименования банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем, в которых отчитывающееся лицо является крупным участником;

2) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, решений совместно с другими лицами в силу договора между ними, то в графе 3 Таблицы 1 указываются данные лица;

3) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений иным образом, в том числе делегированием полномочий, определяющим возможность такого влияния, то в графе 4 Таблицы 1 указывается соответствующие сведения.

8. В Таблице 3 указываются сведения в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника банка

второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем занимает должность в финансовой организации и (или) имеет долю участия в ее уставном капитале (акции).

9. Сведения в Таблицах 2 и 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

Приложение 4 к Перечню
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф4
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан.
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, за исключением крупного участника банка второго уровня, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, банковского холдинга, страхового холдинга, являющихся резидентами Республики Казахстан.

Форма

Таблица 1. Сведения о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга

№	Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов в Республике Казахстан)	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица	Резидент, нерезидент	Бизнес - идентификационный номер	Наименование организации	Занимаемая должность в организации	Дата назначения на должность	Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)						
индивидуально			совместно			
прямо	косвенно		прямо	косвенно		
процент	процент	наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется владение акциями	процент	наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями	процент	наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями
10	11	12	13	14	15	16

Таблица 2. Сведения о получении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций

№	Организация, физическое лицо, предоставившее заем	Организация, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа					Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка
---	---	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бизнес - идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидент о в Республик и Казахстан)	Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидент о в Республик и Казахстан)	Наименование организации	Сумма займа (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)	Количество акций	второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о должностных
лицах крупного участника
банка второго уровня,

страховой (перестраховочной)
организации, являющегося
юридическим лицом,
банковского холдинга,
страхового холдинга

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

(индекс – КУ БСХ ЮЛ_Ф4, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Форма составляется:

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В случае если должностное лицо крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового

холдинга в организации, указанной в графе 6 Таблицы 1, не занимает должность либо не владеет ее акциями (долями участия), графа 7 и 8 либо графы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Таблицы 1 не заполняются.

В графе 9 указывается сумма балансовой стоимости, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета сформированных по ним провизий (резервов)

6. В Таблице 1 для банковского холдинга, страхового холдинга и финансовых организаций указываются, в том числе, руководящие работники.

7. Графа 8 Таблицы 2 заполняется в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

Приложение 5 к Перечню
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф5
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг и страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан.

Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

												тв я к ос вен н ое в ла ден и е ак ция м и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)				Дивиденды, полученные в отчетном периоде (тысячах тенге)			
совместно							
прямо		косвенно					
процент	наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица совместно с которым осуществляется косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица через которое осуществляется косвенное владение акциями				
14	15	16	17	18	19		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об организациях,
в которых крупный участник
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, управляющего

инвестиционным портфелем,
являющийся юридическим лицом,
банковский холдинг, страховой
холдинг является участником
(акционером)

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером) (индекс – КУ БСХ ЮЛ_Ф5, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется:

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 заполняется по виду деятельности юридического лица, указанного в графе 3, в капитале которого участвует крупный участник банка второго уровня,

страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский и (или) страховой холдинг.

6. В графе 7 сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

7. В Форме отражаются данные по всем организациям, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг являются участниками (прямо или косвенно).

Приложение 6 к Перечню
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф6
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года
Круг лиц, представляющих отчет:

крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, в том числе нерезидент Республики Казахстан, страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан.

Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим

лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан;

ежеквартально не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, страховым холдингом, являющимся резидентом Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан;

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

Форма

Таблица 1. Сведения о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга и страхового холдинга

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Резидент, нерезидент	Наименование крупного участника	Описание вида деятельности	Балансовая стоимость акции (сумма участия) (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций (штук)
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, или доля участия в его уставном капитале (в процентах)	
индивидуально	совместно

	косвенно		прямо		косвенно	
прямо (процент)	процент	наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя, (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями
8	9	10	11	12	13	14

Таблица 2. Реестр лиц, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование лица	Основания контроля	Сведения об организациях в которых лицо, контролирующее крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг владеет более 20 процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)	
				наименование дочерней организации	наименование иных организаций
1	2	3	4	5	6

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о крупных
участниках (акционерах)
крупного участника банка второго
уровня, страховой (перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющегося юридическим лицом,
банковского холдинга, страхового
холдинга, а также сведений о лицах,
осуществляющих контроль над
крупным участником банка второго
уровня, страховой (перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющимся юридическим
лицом, банковским холдингом,
страховым холдингом

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

(индекс – КУ БСХ ЮЛ_Фб, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики

Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется:

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 Таблицы 1 указываются лица, владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

6. Графа 5 Таблицы 1 заполняется по виду деятельности лица, указанного в графе 4.

7. Графы 7 и 8 Таблицы 1 заполняются в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

8. В графе 4 Таблицы 2 указываются основания для контроля в соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 3 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

9. Требование по заполнению Таблицы 2 не распространяется на банковские холдинги-нерезиденты Республики Казахстан.

Приложение 7 к Перечню
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф7
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан.
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

Форма

Таблица 1. Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами

Наименование организации или фамилия, имя отчество (при его	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для		Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу,					Дата заключения	Дата окончания
---	---	--	---	--	--	--	--	-----------------	----------------

№	наличии) связанно го (аффилированно го) лица	физическ ого лица) (или идентификационн ый номер (для нерезиде нтов Ресубли к и Казахста н)	Страна резидент ства	связанно м у особыми отношен иями (аффилир ованному)	В и д сделки	Цель сделки	Номер договора	и я договора	действия договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

продолжение таблицы:

Реквизиты решения уполномоче нного органа	Сумма сделки (в тысячах тенге)	Валюта сделки	Сведения о наличии обеспечения (да (нет))	Вознаграждение (в процентах годовых)		Остаток по виду сделки на отчетную дату (в тысячах тенге)	Примечание (указываютс я иные сведения, не предусмотр енные графами 2-16)
				по условиям договора	п о внутренним требованиям м для несвязанны х лиц		
11	12	13	14	15	16	17	18
Итого							

Таблица 2. Реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

№	Бизнес - идентификационны й номер (для юридического лица) , индивидуальный идентификационны й номер (для физического лица) и ли идентификационны й номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование связанного (аффилированного) лица	(Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному)
1	2	3	4	5
Наименование _____				
Адрес _____				
Телефон _____				
Адрес электронной почты _____				

Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Приложение
к форме отчета о сделках
со связанными, в том числе
аффилированными лицами,
заключенных в течение
отчетного периода, а также
действующих по состоянию
на отчетную дату и реестр
связанных, в том числе
аффилированных лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

(индекс – КУ БСХ ЮЛ_Ф7, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником

управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному лицу) с отчитываемым лицом, определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", статьей 15-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

6. В Таблицах 1 и 2:

1) банковский холдинг, страховой холдинг отражают сведения о лицах, связанных с ним особыми отношениями;

2) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющиеся юридическими лицами, отражают сведения об аффилированных лицах.

7. Таблица 1 раскрывает сведения обо всех сделках, отчитывающегося лица с лицами, связанными, в том числе аффилированными с отчитываемым лицом особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций со связанным, в том числе аффилированными лицом превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала отчитывающегося лица на отчетную дату.

8. Если лицо имеет один или несколько признаков связанности особыми отношениями, в том числе аффилированности с отчитываемым лицом, в Таблице 2 указываются все признаки.

9. Графа 11 Таблицы 1 в случае отсутствия информации не обязательна для заполнения.

10. При составлении ежеквартальной Формы на начало года в Таблице 1 отражаются сделки со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенные в течение четвертого квартала, а также действующие по состоянию на отчетную дату.

у налогу												
Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога												
...												
Чистая прибыль (чистый убыток)												
...												

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о расшифровке
рабочих таблиц по составлению
консолидированной
финансовой отчетности

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности

(индекс – КУ БСХ РТ_Ф8, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Форма составляется ежеквартально и ежегодно банковским холдингом, банком второго уровня, не имеющим банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 Таблицы 1 отражаются показатели консолидированного (неконсолидированного) бухгалтерского баланса, отчета о финансовом положении и их расшифровка.

В графе 2 Таблицы 2 отражается расшифровка доходов и расходов в разрезе инструментов.

6. Сведения в Таблице 2 заполняются в зависимости от осуществляемой деятельности банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации.

7. В Таблицах 1 и 2 отражаются показатели по всем участникам банковского конгломерата, соответствующие показателям, содержащимся в неконсолидированной финансовой отчетности участников банковского конгломерата, за исключением ассоциированных (зависимых) организаций.

Показатели по ассоциированным (зависимым) организациям отражаются в графах 4 Таблиц 1 и 2 по каждому участнику банковского конгломерата, страховой группы.

8. В графе 5 Таблицы 1 для показателей "Активы" по соответствующей строке указывается:

сумма граф 3.1.1, 3.1.2, 3.n.1, 3.n.2 за вычетом суммы граф 3.1.3, 3.n.3;

для показателей "Обязательства", "Капитал" по соответствующей строке указывается:

сумма граф 3.1.1, 3.1.3, 3.n.1, 3.n.3 за вычетом суммы граф 3.1.2, 3.n.2;

где n – количество участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня.

9. Итоговые показатели по графам 8 Таблиц 1 и 2 должны соответствовать показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности, банковского холдинга, банка второго уровня, не имеющего банковского холдинга, входящих в состав банковского конгломерата, страхового холдинга, входящего в состав страховой группы.

10. Представление Формы не требуется банковским холдингом в случае, если показатели данного банковского холдинга включены в отчетность другого банковского холдинга.

11. Данные в Таблицах 1 и 2 заполняются в тысячах тенге.

Приложение 9 к Перечню
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ФО_Ф9

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан.

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для консолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней;

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для неконсолидированной финансовой отчетности;

ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года для консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней.

Форма

Таблица 1. Консолидированный и неконсолидированный бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении

Показатели	На конец отчетного периода
.....	
.....	
Итого активы	
.....	
.....	
Итого обязательства	
.....	
.....	
Итого капитал	
Итого обязательства и капитал	

Таблица 2. Консолидированный и неконсолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе

Показатели	за период с начала года до конца отчетного периода
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения	
.....	
Расходы по подоходному налогу	
Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога	
Чистая прибыль (чистый убыток)	
.....	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме консолидированной
и неконсолидированной
финансовой отчетности
и пояснительной записке к ней

Пояснение по заполнению формы административных данных

Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней

(индекс – КУ БСХ ФО_Ф9, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма представляется ежеквартально и ежегодно крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банками второго уровня, не имеющими банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением:

крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, в части не представления консолидированной финансовой отчетности и пояснительная записка к ней;

крупного участника страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в части непредставления Формы на ежеквартальной основе.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность включает в себя: консолидированный (неконсолидированный) бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении в соответствии с Таблицей 1, консолидированный (неконсолидированный) отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе в соответствии с Таблицей 2, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале в произвольной форме.

6. Данные заполняются из консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности, не заверенной аудиторской организацией, либо заверенной аудиторской организации при ее наличии и указываются в тысячах тенге. Отчеты, предоставляемые в произвольной форме, а также пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности могут предоставляться в миллионах тенге.

7. Пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности предоставляется в произвольной форме и должна содержать, в том числе следующую информацию:

1) основные сведения, в том числе для консолидированной отчетности - перечень организаций, данные которых включаются в финансовую отчетность, подробное описание методов составления финансовой отчетности, методы учета инвестиций в дочерние и ассоциированные (зависимые) организации в разрезе каждой организации;

2) расшифровки и пояснения к финансовой отчетности;

3) информацию о существенных событиях после отчетной даты (события, которые происходят в период между отчетной датой и датой составления финансовой отчетности и которые оказывают или могут оказывать влияние на финансовое состояние).

8. Крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, Форма по неконсолидированной отчетности составляется по крупному участнику банка второго уровня и каждой организации, в которой крупный участник банка второго уровня является крупным участником (крупным акционером), за исключением банков второго уровня.

9. Банковским холдингом (страховым холдингом), входящим в состав банковского конгломерата (страховой группы), Форма по неконсолидированной финансовой отчетности составляется по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности, за исключением участника банковского конгломерата, являющегося банком второго уровня, участника страховой группы, являющегося страховой (перестраховочной) организацией.

10. Требование по представлению консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней не распространяется на банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата.

Банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляет Форму по неконсолидированной финансовой отчетности по каждой дочерней организации в отдельности.

11. В случае если в состав одного банковского конгломерата входит несколько банковских холдингов, то представление Формы по неконсолидированной отчетности по каждому участнику банковского конгломерата требуется только для одного из банковских холдингов (верхний уровень банковского конгломерата).

12. В случае, если банковский холдинг и банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан неконсолидированную финансовую отчетность за отчетный период, то ее предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан не требуется.

13. В случае если сведения из консолидированного и неконсолидированного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках участников банковского конгломерата, страховой группы отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, то представление Формы по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности не требуется.

Банковский холдинг, а также банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляют консолидированную и (или) неконсолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в разрезе участников банковского конгломерата, сведения по которым отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, в произвольной форме одним файлом в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

Приложение 10 к Перечню
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций

Индекс формы административных данных: КУ ФЮЛ_Ф10

Периодичность: в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций

Дата принятия решения " ___ " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим или физическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг.

Срок представления формы административных данных: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу.

Форма

Таблица 1. Сведения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

--	--	--	--	--

Бизнес-идентификационный номер	Наименование банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	Наименование организации через которую осуществляется косвенное владение акциями и банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации до изменения процентного соотношения	Сведения об изменении количества и процентного

						соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страхово-ой (перестраховочной) организации (штук)	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страхово-ой (перестраховочной) организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страхово-ой (перестраховочной) организации	Контрагент, вид сделки	№ и дата договора	Количество акций (штук)	Наименование брокера	Цена приобретения (реализации) одной акции банка второго уровня, страхово-ой (перестраховочной) организации в тенге	Балансовая стоимость акции (сумма участия банка второго уровня, страхово-ой (перестраховочной) организации) в тысячах тенге)

продолжение таблицы:

Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации после изменения процентного соотношения

	Процентное соотношение количества принадлежащих акций
--	---

Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук)	Процентное соотношение количества принадлежащих акций к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации
13	14	15

Таблица 2. Источники средств, используемых для приобретения акций

№	Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, с приложением подтверждающих документов
1	2	3

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об
изменении количества и (или)
процентного соотношения акций
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной) организации,
принадлежащих крупному участнику
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной) организации,
являющемуся юридическим или
физическим лицом, банковскому
холдингу, страховому холдингу,
а также источников средств,
используемых для приобретения акций

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций

(индекс – КУ ФЮЛ_Ф10, периодичность – в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Форма отчета представляется крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета. При представлении Формы физическим лицом Форма подписывается физическим лицом.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В электронном формате к отчету прилагаются документы, подтверждающие факт принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, а также документы, подтверждающие источники и средства, использованные для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в произвольной форме.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ_Ф11
 Периодичность: ежеквартальная
 Отчетный период: за ___ квартал 20__года
 Круг лиц, представляющих отчет: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы.
 Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

Форма

№	Наименование контрагента	Вид операции	Вид валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания (дата окончания выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7
1. (Наименование участника страховой группы 1)						
1.1						
1.2						
...						
Итого обязательства участника 1						
...						
n. (Наименование участника страховой группы n)						
n.1						
n.2						
...						
Итого обязательства участника n						

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Приложение
к форме отчета обо всех
обязательствах Участников
страховой группы перед
третьими лицами (группой лиц),
составляющих десять и более
процентов от собственного
капитала страховой группы,
действующих по состоянию
на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату

(индекс – СГ ЮЛ_Ф11, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 5 указывается сумма обязательств участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, на отчетную дату.

6. Символ n – количество участников в страховой группе.

7. Наименования участников страховой группы указываются в строках "1. (Наименование участника страховой группы 1)" и "n. (Наименование участника страховой группы n)".

Приложение 12 к Перечню
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ_Ф12

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за ___ квартал 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы.

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

Форма

Участник страховой группы (сторона 1 по договору сделки)		Участник страховой группы (сторона 2 по договору сделки)		Вид сделки	Сумма сделки (в тысячах тенге)				
Наименование	Бизнес - идентификационный номер (Наименование	Бизнес - идентификационный номер (Обороты, проведенные в течение отчетного	остатки требований на конец отчетного квартала			
	Основной долг		начисленное	дисконты, премии		Положительные (отрицательные) резервы			

		при наличии)		при наличии)		го квартала		вознагр аждени е		ельные) коррект ировки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
Итого						X	X	X	X	X	X

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)	Дата заключения договора	Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций)	Примечание
13	14	15	16

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о внутригрупповых сделках
страховой группы, заключенных
в течение отчетного периода,
а также действующих по
состоянию на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату

(индекс – СГ ЮЛ_Ф12, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Сделка в Форме указывается один раз.

6. В случае, если сделка предусматривает участие нескольких участников страховой группы в Форме указывается сторона 1 - участник страховой группы, от которого начинается движение денег, и сторона 2 – конечный участник страховой группы - выгодоприобретатель по сделке. При этом в графе 16 необходимо указать промежуточных участников и цель их участия в сделке.

7. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

Приложение 13 к Перечню
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня

1. Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня, разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня.

2. Отчетность крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, управляющего инвестиционным портфелем, банка второго уровня представляется в Национальный Банк в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

Отчетность, подписанная руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, а также физическим лицом посредством электронно-цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Полнота и достоверность данных в отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, обеспечивается физическим лицом.

3. Крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иного управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк сведения и информацию за отчетный период, с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых он является крупным участником.

4. Учетная политика прилагается в произвольной форме к финансовой отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, банка второго уровня в случае представления финансовой отчетности в Национальный Банк впервые, а также при внесении изменений в учетную политику.

5. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, и (или) крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк отчетность, предусмотренную настоящим постановлением, за требуемый период, составленную с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и

(или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых оно является крупным участником и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником, управляющего инвестиционным портфелем.

6. Требования по предоставлению отчетности, предусмотренной подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления не распространяются на банки второго уровня, имеющие статус крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем или банковского холдинга, страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга.

7. При представлении годовой отчетности крупными участниками банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, банковскими холдингами, страховыми холдингами, крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем, банками второго уровня, предусмотренной подпунктами 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, представление указанных форм за четвертый квартал не требуется.

8. В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, крупного участника страховых (перестраховочных) организаций, страхового холдинга, крупного участника управляющих инвестиционным портфелем, отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса представляется в установленные сроки.

9. В случае отсутствия сведений по формам отчетности, предусмотренной подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, крупные участники банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, указанные формы представляют с пустыми графами.

Приложение 14 к Перечню
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Перечень отчетности коллекторского агентства

Отчетность коллекторского агентства включает в себя:

- 1) отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности);
- 2) отчет о структуре приобретенной задолженности;
- 3) отчет об основных источниках привлеченных денег;

- 4) отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению;
- 5) отчет об уставном капитале.

Приложение 15 к Перечню
 Приложение 2
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 30 июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: КА_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: коллекторское агентство

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

Таблица 1. Договоры, заключенные и принятые в работу

количество (штук)

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5
1	Заключенные в отчетном периоде договоры о досудебном взыскании задолженности с кредиторами			
2	Договоры, принятые в отчетном периоде в			

	работу о взыскании задолженности			
3	Действующие на конец отчетного периода договоры о досудебном взыскании задолженности			
4	Действующие на конец отчетного периода договоры, задолженность по которым принята в работу			

Таблица 2. Сведения по задолженности.

(в тысячах тенге)

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

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

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о структуре
принятой в работу задолженности
(по договору о досудебном
взыскании задолженности)

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности) (индекс – КА_2, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

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

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 16 к Перечню
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Отчет о структуре приобретенной задолженности

Индекс формы административных данных: КА_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: коллекторское агентство

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

Таблица 1. Сведения о количестве договоров уступки прав требований

количество (штук)

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

4	Возвращенные права требования должников в отчетном периоде					
5	Действующие на конец отчетного периода договоры уступки прав требования					
6	Действующие на конец отчетного периода договоры, права требования по которым уступлены					

Таблица 2. Сведения по договорам уступки прав требования

(в тысячах тенге)

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

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

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о структуре приобретенной
задолженности

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о структуре приобретенной задолженности (индекс – КА_3, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

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

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

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

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

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

Приложение 17 к Перечню
 Приложение 4
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 30 июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Отчет об основных источниках привлеченных денег

Индекс формы административных данных: КА_4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: коллекторское агентство

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование кредитора	Бизнес - идентификационный номер или и н о й идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Код отрасли	Займы	
				краткосрочные (до 1 года)	долгосрочные (свыше 1 года)
1	2	3	4	5	6
1					
1.1					
...					
2					
2.1					
...					

3					
3.1					
...					
4					
4.1					
...					
5					
5.1					
...					
6					
6.1					
...					
7					
7.1					
...					
8					
8.1					
...					
9					
9.1					
...					
10					
10.1					
...					

продолжение таблицы:

Кредиторская задолженность		Прочие источники (указать какие)		Всего
краткосрочные (до 1 года)	долгосрочные (свыше 1 года)	(сумма	вид источника	
7	8	9	10	11
...				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет об основных источниках привлеченных денег (индекс – КА_4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

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

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: КА_5

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: коллекторское агентство

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойки (штрафы, пеня)
1	2	3	4	5
1	Принятые займы, выданные кредитором субъектам крупного предпринимательства, в том числе:			
1.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
1.1.1	от 1 до 90 дней			
1.1.2	от 91 до 180 дней			
1.1.3	более 181 дня			
2	Принятые займы, выданные кредитором субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:			
	принятые займы, по которым имеется просроченная			

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

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о принятых
займах, в том числе,
по которым имеется просроченная
задолженность по основному
долгу и (или) начисленному
вознаграждению

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению (индекс – КА_5, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

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

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

Приложение 19 к Перечню
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Отчет об уставном капитале

Индекс формы административных данных: КА_6

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих отчет: коллекторское агентство

Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование показателя	Балансовая стоимость
1	2
Капитал, в том числе:	
Уставный капитал	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
об уставном капитале

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет об уставном капитале (индекс – КА_6, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

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

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об уставном капитале, отраженные в бухгалтерском учете.

Приложение 20 к Перечню
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Правила представления отчетности коллекторским агентством

1. Настоящие Правила представления отчетности коллекторским агентством разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" и определяют порядок представления отчетности коллекторским агентством.

2. Отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате.

3. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

4. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов

Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валют", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

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

6. Отчетность на бумажном носителе подписывается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и хранится в коллекторском агентстве.

7. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается руководителем (на период его отсутствия – лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета).

Приложение 21 к Перечню
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом

Индекс формы административных данных: 1-ВК_Prud_norm
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ " 20__ года
Круг лиц, представляющих отчет: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;
ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

Форма

Таблица 1. Расчет уставного капитала банковского конгломерата

№	Наименование	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3

1	Уставный капитал банковского конгломерата, в том числе:	
2	уставный (оплаченный) капитал	
3	выкупленные акции (изъятый капитал)	

Таблица 2. Расчет коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата

№	Наименование участника банковского конгломерата	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3
1	Фактический размер собственного капитала участника 1 банковского конгломерата	X
	наименование участника 1 банковского конгломерата	
1.1	Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал:	
1.1.1	наименование юридического лица 1	
1.1.n	наименование юридического лица n	
1.2	Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)	
n	Фактический размер собственного капитала участника n банковского конгломерата	X
	наименование участника n банковского конгломерата	
n.1	Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал:	
n.1.1	наименование юридического лица n	
n.1.n	наименование юридического лица n	
n.2	Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)	
Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата		
Сумма активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска		

Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата

Таблица 3. Расчет максимального размера риска на одного заемщика

№	Наименование коэффициента	Размер риска (в тысячах тенге)	Отношение риска к размеру собственного капитала банковского конгломерата	Сведения о заемщике и виде риска банковского конгломерата		
				Наименование заемщика	Вид риска	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, не связанному с банковским конгломератом особыми отношениями			Наименование заемщика 1		
				Наименование заемщика n		
	Итого:					
2.	Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, связанному с банковским конгломератом особыми отношениями			Наименование заемщика 1		
				Наименование заемщика n		
	Итого:					
	Максимальный размер риска банковского конгломерата по бланковым займам, необеспеченным условным обязательствам перед заемщиком либо за заемщика в пользу			Наименование заемщика 1		

3.

третьих лиц, по которым у банковского конгломерата могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и 2 (двух) последующих месяцев, а также по обязательствам нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом международного рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) не более чем

	<p>на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и к нерезидентам с рейтингом не ниже "А" международного рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)</p>			Наименование заемщика п		
	Итого:					
4.	Сумма рисков банковского конгломерата, размер каждого из которых превышает десять процентов собственного капитала банковского конгломерата			Наименование заемщика 1		
				Наименование заемщика п		
	Итого:					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о выполнении
прudenциальных нормативов
банковским конгломератом

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом (индекс – 1-ВК_Prud_norm, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строка 1 Таблицы 1 равна строке 2 Таблицы 1 за вычетом строки 3 Таблицы 1.

Сумма по выкупленным акциям (изъятому капиталу) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

6. Строка "Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)" Таблицы 2 равна строке "Фактический размер

собственного капитала участника банковского конгломерата" Таблицы 2 за вычетом строки "Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал" Таблицы 2.

7. Строка 1.1 Таблицы 2 равна сумме строк 1.1.1, ..., 1.1.n Таблицы 2.

8. Сумма инвестиций в уставный капитал, субординированный долг и иные вложения в собственный капитал юридических лиц по строкам 1.1.1, ..., 1.1.n указывается за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

9. Строка "Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата" Таблицы 2 представляет собой сумму строк 1.2, ..., n.2.

10. По строке "Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата" Таблицы 2 и графы 4 Таблицы 3 указываются значения с тремя знаками после запятой.

11. Таблицы 1, 2 и 3 заполняются в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банковского конгломерата, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790.

12. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

Приложение 22 к Перечню
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений

Индекс формы административных данных: 2-ВК_RA

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих отчет: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга.

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти)

	V группа							
1		100						
2								
...								
...		150						
...								
I	Итого:	X						X
II	Сумма активов, взвешенных по степени кредитного риска	X						
III	Сумма условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска	X						
IV	Итого сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений	X						

Таблица 2. Активы, условные и возможные требования и обязательства, взвешенные с учетом рыночного и операционного рисков

								Сумма активов, условных и возможных требований и обязательств,
--	--	--	--	--	--	--	--	--

№	Наименование риска	Наименование участников банковского конгломерата		Элиминирование		взвешенных с учетом рыночного и операционного рисков (в тысячах тенге)
		Участник 1	Участник n	Дебет	Кредит	
1	2	3		4	5	6
1.	Рыночный риск					
2.	Операционный риск					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о расшифровке
активов, условных и возможных
требований и обязательств
участников банковского
конгломерата, взвешенных
по степени риска вложений

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств
участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений (индекс – 2-
ВК_RA, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и

пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 Таблицы 1 и графа 3 Таблицы 2 подразделяются на подграфы, соответствующие количеству участников банковского конгломерата, в которых указывается их наименование.

6. Инвестиции, вычитаемые из расчета собственного капитала банковского конгломерата, не подлежат отражению и взвешиванию по степени кредитного риска в Таблице 1.

7. По строкам II и III Таблицы 1 осуществляется элиминирование активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений между участниками банковского конгломерата, по каждому участнику, а затем их взвешивание.

Суммы в графах 5 и 6 по строкам II, III и IV Таблицы 1 указываются справочно.

8. Условные и возможные обязательства, в том числе по производным финансовым инструментам, взвешиваются по степени кредитного риска вложений в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

9. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

Приложение 23 к Перечню
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 3-ВК_ ИКДУ

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих отчет: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга.

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

Форма

№	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезиден	Наименование юридического лица	Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц		Соотношение количества акций, принадлежащих участнику банковского конгломерата, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций
			Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество акций (штук)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Всего	в том числе резервы (проекции)			
Наименование участника банковского конгломерата 1								
1.								
n.								
Итого по участнику банковского конгломерата 1								
Наименование участника банковского конгломерата n								
n+1								
Итого по участнику банковского конгломерата n								
Всего								

продолжение таблицы:

Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц			Инвестиции в субординированный долг юридических лиц		Инвестиции в иные вложения в собственный капитал юридических лиц	
Дата		Рейтинг	Балансовая стоимость (нетто)		Балансовая стоимость (нетто)	
приобретения	реализации	участника банковского конгломерата на отчетную дату	Всего	в том числе резервы (проекции)	Всего	в том числе резервы (проекции)
10	11	12	13	14	15	16
....						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета по сбору
сведений по инвестициям,
представляющим собой вложения
в уставный капитал юридических
лиц, субординированный долг
юридических лиц, а также
иным вложениям в собственный
капитал юридических лиц
участников банковского конгломерата,
осуществленным в течение
отчетного периода, а также
действующим по состоянию
на отчетную дату

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный
капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным
вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата,
осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на
отчетную дату (индекс – 3-ВК_ КДУ, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого

квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4 Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц каждого участника банковского конгломерата.

6. В графе 4 указывается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

8. Строка "Всего" равна сумме строк "Итого по участнику банковского конгломерата 1" и "Итого по участнику банковского конгломерата n".

9. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения об инвестициях, представляющих собой вложения в уставный капитал юридических лиц за отчетный период, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 и 16 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Приложение 24 к Перечню
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 4-БК_SSP

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих отчет: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

Форма

№	Наименование эмитента	Наименование страны эмитента	Наименование ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер
1	2	3	4	5
Наименование участника банковского конгломерата 1				
1.				
n.				
Итого по участнику банковского конгломерата 1				
Наименование участника банковского конгломерата n				
1.				
n.				
Итого по участнику банковского конгломерата n				
Всего				

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость (Валюта ценной покупная стоимость бумаги) ценной бумаги	
Всего	в том числе обремененные ценные бумаги			
	Обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в РЕПО		
6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге				
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная (отрицательная) корректировка	Размер резервов (провизий)

11	12	13	14	15
----	----	----	----	----

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге			
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная (отрицательная) корректировка
16	17	18	19

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости				
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге				Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Размер резервов (проvizий)	
20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость (нетто) по обремененным ценным бумагам, в тысячах тенге		Дата приобретения	Дата погашения	Наименование международной фондовой биржи
Всего	в том числе ценные бумаги, обремененные договорами РЕПО			
25	26	27	28	29

продолжение таблицы:

Категория списка фондовой биржи		Рейтинг	
на дату приобретения	на отчетную дату	Эмитента на дату приобретения	Эмитента на отчетную дату
30	31	32	33

продолжение таблицы:

Рейтинг		Примечание
Ценной бумаги на дату приобретения	Ценной бумаги на отчетную дату	
34	35	36

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о структуре
портфеля ценных бумаг
участников банковского
конгломерата по состоянию
на отчетную дату

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по
состоянию на отчетную дату (индекс – 4-ВК_SSP, периодичность – ежеквартальная,
ежегодная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит сведения о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата за исключением, сведений указанных в Отчете по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по

состоянию на отчетную дату, в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

6. В графе 4 указывается наименование приобретенной ценной бумаги.

7. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

8. В графе 9 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. Показатель стоимости указывается в тысячах тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

9. В графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям - валюта приобретения.

10. В графе 25 указывается стоимость обремененных ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

11. В графе 26 указывается стоимость ценных бумаг, обремененных договорами РЕПО, отраженная в бухгалтерском учете.

12. В графе 29 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан.

13. В графах 30 и 31 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в данных графах указывается "нет листинга".

14. При заполнении граф 32, 33, 34 и 35 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При наличии нескольких рейтингов от 2 (двух) и более международных рейтинговых агентств (Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)) указывается рейтинг международного рейтингового агентства, присвоившего рейтинг последним. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

При отсутствии рейтинга в графах 32, 33, 34 и 35 указывается "нет рейтинга".

15. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан Сведения , то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 6 , 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Приложение 25 к Перечню
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 5-ВК_RIGT

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих отчет: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга.

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

№	Участник банковского конгломерата (сторона 1 по внутригрупповой сделке)		Участник банковского конгломерата (сторона 2 по внутригрупповой сделке)		Форма
	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	Вид сделки
1	2	3	4	5	6
Активы					
1					
n					
Требования на внебалансовых счетах					
1					
n					
Расходы					
1					
n					

продолжение таблицы:

Сумма сделки (в тысячах тенге)					
Обороты, проведенные в течение отчетного квартала	Остатки требований на конец отчетного квартала				
	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Дисконты, премии	Положительные (отрицательные) корректировки	Резервы (провизии)
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)	Дата заключения договора	Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций)	Примечание
13	14	15	16

Общая сумма производных финансовых инструментов, учитываемых как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, в соответствии с Таблицей коэффициентов кредитного риска для производных финансовых инструментов согласно приложению 7 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации

нормативных правовых актов под № 15886, и определяемых сроком погашения указанных финансовых инструментов по состоянию на " ____ " _____ 20__ года составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета по сбору
сведений по внутригрупповым
сделкам банковского конгломерата,
заключенным в течение отчетного
периода, а также действующим
по состоянию на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

(индекс – 5-ВК_RIGT, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого

квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по всем внутригрупповым сделкам банковского конгломерата (далее – сделка), за исключением сделок, указанных в приложениях 4 и 5 к Перечню, формам, срокам представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами, утвержденных настоящим постановлением.

6. В Форме сделка отражается один раз по показателю "Активы" и "Требования на внебалансовых счетах".

7. Если сделка предусматривает участие нескольких участников банковского конгломерата, в Форме указывается участник банковского конгломерата (сторона 1 по сделке), от которого начинается движение денег и конечный участник банковского конгломерата (сторона 2 по сделке).

При этом в графе 16 указываются промежуточные участники банковского конгломерата (при наличии) и цель их участия в сделке.

8. Для заполнения граф 6 и 7 отражаются следующие виды операций и показателей:

1) активы (показатель):

предоставление займов (овердрафта, финансового лизинга, учет векселей, факторинг, форфейтинг);

предоставление субординированных займов;

операции обратное репо с ценными бумагами;

открытие (наличие) текущего счета;

открытие (наличие) корреспондентского счета;

размещение вклада;

продажа движимого (недвижимого имущества);

продажа (секьюритизация) активов (займов, дебиторской задолженности);

уступка прав требований;

передача имущества и активов организации, осуществляющей управление сомнительными активами;

начисление дивидендов;

начисление комиссионного дохода;

дебиторская задолженность;

требования по производным финансовым инструментам;

требования по дилинговым операциям;
страховые активы;
прочие активы (вид операции указывается в графе 16);
2) требования на внебалансовых счетах (показатель):
выдача гарантий;
открытие аккредитива;
открытие отзывной кредитной линии;
открытие безотзывной кредитной линии;
производные финансовые инструменты;
дилинговые операции;

страхование финансовых убытков (указывается страховая сумма по договору страхования). Данный вид операции включает классы страхования, предусмотренные подпунктами 13), 14), 15), 15-1) и 16) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности";

иные виды страхования активов (указывается страховая сумма по договору страхования);

страхование сотрудников (указывается страховая сумма по договору страхования);

принятие в залог имущества;

прочие требования по внебалансовым счетам (вид операции указывается в графе 16)

;

3) расходы (показатель):

оплата комиссионного вознаграждения за услуги;

чистые расходы по производным финансовым инструментам расходы по дилинговым операциям;

расходы по дилинговым операциям;

чистые расходы от переоценки;

выплата дивидендов;

выплата вознаграждения по обязательствам;

оплата арендной платы за имущество;

выплата страховой премии;

страховые выплаты;

выплата штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций;

иные виды расходов (вид операции указывается в графе 16).

9. В графе 7 указываются обороты по сделке – итог записей (увеличений или уменьшений) за отчетный квартал без начального сальдо (остатка).

Приложение 26 к Перечню

Приложение 7

к постановлению Правления

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 6-ВК_RL
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " " _____ " 20__ года
Круг лиц, представляющих отчет: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга.
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;
ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.

Форма

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидента в Республике Казахстан)	Наименование контрагента	Вид операции	Вид валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора с учетом пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8

(Наименование участника банковского конгломерата 1)							
1							
2							
...							
n							
Итого обязательства участника 1							
(Наименование участника банковского конгломерата n)							
1							
2							
...							
n							
Итого обязательства участника n							

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета по сбору
сведений об обязательствах
участников банковского
конгломерата перед
третьими лицами, составляющих
10 (десять) и более процентов от
собственного капитала
банковского конгломерата,
действующих по состоянию
на отчетную дату

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед
третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала
банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату (индекс – 6-
ВК_RL, периодичность – ежеквартальная, ежегодная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет по сбору сведений об

обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

В Форму не включаются обязательства участников банковского конгломерата перед акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

6. Символ n - количество участников в банковском конгломерате.

7. Наименования участников банковского конгломерата указываются в строках "1. (Наименование участника банковского конгломерата 1)", "n. (Наименование участника банковского конгломерата n)".

8. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан данные сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графа 6 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

9. В графе 6 Формы указывается балансовая стоимость обязательств участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (

десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

Приложение 27 к Перечню
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами

1. Настоящие Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами разработаны в соответствии с подпунктом 65 -2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

2. К отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами прилагаются сведения о нормативных значениях, методике расчета пруденциальных нормативов участников банковского конгломерата, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

3. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами по состоянию на отчетную дату, подписанная руководителем банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, посредством электронно-цифровой подписи хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк представляется в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы до утраты статуса банковского холдинга либо прекращения деятельности банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга.

В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус банковского холдинга либо прекратило банковскую деятельность банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса, представляется в установленные сроки.

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