

Приложение 2
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

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

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов
Индекс формы административных данных: 1-RCB_CBSA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих управляющие инвестиционным портфелем: брокеры и (или) дилеры, организатор торгов

Форма
Таблица «Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов» (в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	всего	Количество ценных бумаг	
						в том числе обремененные ценные бумаги	в том числе обремененные ценные бумаги, переданные в репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1							
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1							
2.2	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков торгового уровня						
2.2.1							
3	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1							
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан						
4.1							
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1							
6	Паи						
6.1							
7	Итого						

продолжение таблицы

Валюта приобретения ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период	Покупная стоимость ценных бумаг	Номинальная стоимость валюты	Стоимость одной ценной бумаги	
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы

всего	дисконт/премия	начисленное вознаграждение	Балансовая стоимость ценных бумаг	обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо	Справочно: сформированные резервы (проvisions)
16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы

Учетная категория	Рейтинг	Текущая купонная ставка в портфеле			
23	на дату постановки на учет	на отчетную дату	24	25	26

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года

Приложение к форме отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (индекс: 1-RCB_CBSA, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее – Форма).
 - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
 - Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером, организатором торгов по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятисотам) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысячи) тенге.
 - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- В графах 2 и 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.
 - В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.
 - В графе 5 указывается идентификационный номер ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.
 - В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.
 - В графе 7 указывается количество обремененных ценных бумаг на отчетную дату, включая количество ценных бумаг, переданных в репо на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

- В графе 8 указывается количество обремененных ценных бумаг, переданных в репо на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.
- В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07/ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- В графе 10 указывается дата с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.
- В графе 11 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
- В графе 12 указывается дата погашения долговых ценных бумаг.
- В графе 13 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентом, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу уменьшенной на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.
- Графы 14 и 15 заполняются по долговым ценным бумагам. В графе 15 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.
- В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.
- В графе 17 указывается неамортизированная часть дисконта (со знаком минус) или премии (в абсолютном выражении).
- В графе 18 указывается начисленное, но не полученное вознаграждение. При заполнении данной графы по долговым ценным бумагам – указывается купон, по акциям указывается дивиденды.
- В графе 19 указывается положительная или отрицательная корректировка.
- В графе 20 указывается стоимость обремененных ценных бумаг, включая стоимость ценных бумаг, переданных в репо на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете.
- В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, переданных в репо на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете.
- В графе 22 указывается размер резервов (проvisions), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (проvisions) указывается в абсолютном выражении.
- В графе 23 указывается категория ценной бумаги и «читываемая» по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», «читываемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток» или «читываемая по амортизированной стоимости».

- При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственному ценному бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления 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, перечень рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
- В графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.
- Графы 7, 8, 20 и 21 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 6 и 16.
- В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 3
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

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

Отчет об операциях обратного репо и репо, совершенных за счет собственных активов
Индекс формы административных данных: 1-RCB_REPO_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих управляющие инвестиционным портфелем: брокеры и (или) дилеры, организатор торгов

Форма
Таблица «Операции обратного репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг	Валюта номинальной стоимости	Период	
							Дата открытия операции	Дата закрытия операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

1	Операции обратного репо	11. Прямой способ	11.1	12 Автоматический способ	12.1	2	Операции репо	2.1. Прямой способ	2.1.1	2.2 Автоматический способ	2.2.1
10	11	12	13	14	15	16	17				

продолжение таблицы

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы (проvisions)	Рейтинг	Категория списка фондовой биржи		
10	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года

Приложение к форме отчета об операциях обратного репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет об операциях обратного репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (индекс: 1-RCB_REPO_SA, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях обратного репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (далее – Форма).
 - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
 - Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером, организатором торгов по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятисотам) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысячи) тенге.
 - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо, с указанием ее типа.
 - В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) обратное репо.
 - В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07/ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
 - При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственному ценному бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления 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, перечень рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
 - В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальном списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
 - В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 4
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

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

Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов
Индекс формы административных данных: 1-RCB_Vklady_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих управляющие инвестиционным портфелем: брокеры и (или) дилеры, организатор торгов

Форма
Таблица «Вклады и деньги, учитываемые в составе собственных активов» (в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование банка/организации	Рейтинг	Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	на дату размещения вклада		на отчетную дату	
						3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1									
2	Вклады до востребования								
2.1									
3	Срочные вклады								
3.1									
4	Условные вклады								
4.1									
5	Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
5.1									
6	Деньги на счетах в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг								
6.1									
7	Деньги в пути								
7.1									
8	Всего								

продолжение таблицы

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы (проvisions)	Примечание		
9	10	11	12	13	14	15

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года

Приложение к форме отчета о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов» (индекс: 1-RCB_Vklady_SA, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов» (далее – Форма).
 - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
 - Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером, организатором торгов по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятисотам) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысячи) тенге.
 - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления 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, перечень рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.
 - В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07/ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
 - В графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.
 - В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте – тенге, заполняется графа 10.
 - Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 указывается слово «да».
 10. Таблица заполняется с указанием суммы вклада и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организации, оказывающей услуги на рынке ценных бумаг по соответствующему договору. Собственные операции управляющего инвестиционным портфелем брокера и (или) дилера на счетах в центральном депозитарии Astana International Exchange, предназначенные для расчетов по ценным бумагам на Astana International Exchange (далее – АИХ), указываются в строке 6 Формы.
 - В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

продолжение таблицы

Сумма основного долга по вкладу	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы (проvisions)	Примечание		
10	11	12	13	14	15

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года

Приложение к форме отчета о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов» (индекс: 1-RCB_Vklady_SA, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов» (далее – Форма).
 - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
 - Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером, организатором торгов по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятисотам) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысячи) тенге.
 - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления 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, перечень рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.
 - В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07/ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
 - В графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.
 - В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте – тенге, заполняется графа 10.
 - Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 указывается слово «да».
 10. Таблица заполняется с указанием суммы вклада и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организации, оказывающей услуги на рынке ценных бумаг по соответствующему договору. Собственные операции управляющего инвестиционным портфелем брокера и (или) дилера на счетах в центральном депозитарии Astana International Exchange, предназначенные для расчетов по ценным бумагам на Astana International Exchange (далее – АИХ), указываются в строке 6 Формы.
 - В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 5
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

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

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов
Индекс формы административных данных: 1-RCB_IKDU
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих управляющие инвестиционным портфелем: брокеры и (или) дилеры, организатор торгов

Форма
Таблица «Инвестиции в капитал других юридических лиц за счет собственных активов» (в тысячах тенге)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость	Доля в уставном капитале (в %)	Дата приобретения	Примечание	
							всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1							
2							

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года

Приложение к форме отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов» (индекс: 1-RCB_IKDU, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов» (далее – Форма).
 - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
 - Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером, организатором торгов по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятисотам) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысячи) тенге.
 - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- Все данные Формы отражаются сведения о размере инвестиций организации в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.
 - Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует организация.
 - В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.
 - В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал юридических лиц.
 - В графе 7 отражается дата первоначального признания, отраженная в бухгалтерском учете.
 - В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 6
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

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

Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов
Индекс формы административных данных: 1-RCB_DZ
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих управляющие инвестиционным портфелем: брокеры и (или) дилеры

Форма
Таблица «Выданные займы и дебиторская задолженность, учитываемые в составе собственных активов и активов клиентов» (в тысячах тенге)

№	Наименование клиента (собственные активы)/ вид требования	Наименование контрагента (дебитора)	Дата выдачи (возникновения)	Дата погашения (закрытия)	Валюта	Ставка вознаграждения	на дату размещения займа		на отчетную дату	
							3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	